



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo 01/07/2020 a 31/07/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado Anterior Período	1.415.933,18
Arrecadado no Período	225.179,88
Total	1.641.113,06

Resumo de Movimento de Caixa

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	1.112.015,53
Despesas Pagas no Período	181.820,00
Saldo nos Bancos	347.277,53
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.641.113,06


Demonstração do Movimento de Caixa


Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	225.179,88
Retiradas Bancárias	148.624,37


Despesas Pagas Orçamentárias	148.624,37
Despesas Pagas Extra - Orçam.	33.195,63
Depositos Bancários	191.984,25
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	N.º da Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100 000	29-7	303.917,65	191.984,25	148.624,37
			303.917,65	191.984,25	148.624,37
			303.917,65	191.984,25	148.624,37
			Soma		
			Total dos Bancos		


Simão Roberto Barbosa
 CPF: 303.100.406-04
 Presidente


Viviane Queiroz Vasconcelos
 Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
 CRC/MG 070158
 CPF 031.901.186-04


Jorgiana Melo da Silva
 Controladora Geral
 CPF 026.802.876-14