



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/03/2021 a 31/03/2021

### Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	204.873,57
Saldo em Tesouraria em 2020	0,00	Despesas Pagas no Período	371.419,94
Arrecadado Anterior Período	481.967,22	Saldo nos Bancos	192.166,66
Arrecadado no Período	286.522,85	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	768.490,07	Total	768.490,07

Demonstração do Movimento de Caixa		Saldo Atual	
Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Organizacionais	314.063,66
Receitas Organizacionais	0,00	Despesas Pagas Extra - Organ.	57.366,18
Receitas Extra-Organizacionais	286.522,85	Depositos Bancários	229.166,67
Retiradas Bancárias	314.063,66	Saldo Atual Tesouraria	0,00

BANCOS C/ MOVIMENTO	BANCO	C/	MOVIMENTO	Saldo Atual	
				Saldo Anterior	Saldo Atual
	2 - 0006 -	100	000	277.093,65	192.196
			29-7	277.093,65	192.196
			Soma	277.093,65	192.196
			Total dos Bancos	277.093,65	192.196

**Anderson Luiz de Queiroz**  
 Presidente  
 CPF 264.548.918-44

**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal  
 CRCMG 070158  
 CPF 031.901.186-04

**Jorgiania Melo da Silva**  
 Controladora Geral  
 CPF 026.802.876-14