



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado Anterior Período	2.736.117,70
Arrecadado no Período	263.200,72
Total	2.999.318,42

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	2.044.906,67
Despesas Pagas no Período	954.411,75
Saldo nos Bancos	0,00
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	2.999.318,42

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	263.200,72
Retiradas Bancárias	907.211,03

Despesas Pagas Orçamentárias	283.199,68
Despesas Pagas Extra - Orçam.	671.212,07
Depósitos Bancários	216.000,00
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	691.211,03	216.000,00	907.211,03	0,00
		Soma	691.211,03	216.000,00	907.211,03	0,00
		Total dos Bancos	691.211,03	216.000,00	907.211,03	0,00

Simão Roberto Barbosa
Simão Roberto Barbosa
 Presidente
 CPF: 303.100.406-04

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

Jorgiana Melo da Silva
Jorgiana Melo da Silva
 Controladora Geral
 CPF 026.802.876-14