



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/02/2021 a 28/02/2021

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 252.684,22
Arrecadado no Período	: 229.283,00
Total	: 481.967,22

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 183.338,64
Despesas Pagas no Período	: 21.534,93
Saldo nos Bancos	: 277.093,65
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 481.967,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 229.283,00
Retiradas Bancárias	: 21.418,60

Despesas Pagas Orçamentárias	: 21.418,60
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 116,33
Depósitos Bancários	: 229.166,67
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7		69.345,58	229.166,67	21.418,60
		Soma		69.345,58	229.166,67	21.418,60
		Total dos Bancos		69.345,58	229.166,67	21.418,60

Anderson Luiz de Queiroz
Presidente
CPF 264.548.918-44

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

Jorgiana Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14