



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

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

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	0,00
Despesas Pagas no Período	183.338,64
Saldo nos Bancos	69.345,58
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	252.684,22

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	252.684,22
Retiradas Bancárias	159.821,09

Despesas Pagas Orçamentárias	159.821,09
Despesas Pagas Extra - Orçam.	23.517,55
Depósitos Bancários	229.166,67
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	0,00	229.166,67	159.821,09	69.345,58
		Soma	0,00	229.166,67	159.821,09	69.345,58
		Total dos Bancos	0,00	229.166,67	159.821,09	69.345,58

Anderson Luiz de Queiroz
Presidente
CPF: 264.548.918-44

W. Queiroz
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