



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	248.743,97
Total	:	248.743,97

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	171.635,84
Saldo nos Bancos	:	77.108,13
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	248.743,97

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	248.743,97
Retiradas Bancárias	:	184.147,38

Despesas Pagas Orçamentárias	:	138.891,87
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	32.743,97
Depósitos Bancários	:	261.255,51
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7		0,00	261.255,51	184.147,38
			Soma	0,00	261.255,51	184.147,38
			Total dos Bancos	0,00	261.255,51	184.147,38

Simvaldo Roberto Barbosa
 CPF: 303.100.406-04
 Presidente

Quirino Vasconcelos
Quirino Vasconcelos
 Cartadora Geral - CRC Nº 070159
 CPF Nº 901.196-04