



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/05/2020 a 31/05/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado Anterior Período	996.519,01
Arrecadado no Período	203.724,32
Total	1.200.243,33

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	751.053,10
Despesas Pagas no Período	178.082,33
Saldo nos Bancos	271.107,90
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.200.243,33

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	203.724,32
Retiradas Bancárias	145.050,84

Despesas Pagas Orçamentárias	145.050,84
Despesas Pagas Extra - Orçam.	33.031,49
Depósitos Bancários	170.692,83
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2 - 0006 - 100.000	29-7		245.465,91	170.692,83	145.050,84
	Soma		245.465,91	170.692,83	145.050,84
	Total dos Bancos		245.465,91	170.692,83	145.050,84

Simaldo Roberto Barbosa
CPF: 303.100.406-04
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos

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

Bruna Soares de Freitas
Bruna Soares de Freitas
Controladora Geral
CPF 083.672.316-35