



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE**

**Demonstrativo Financeiro de Bancos**

Período 01/03/2020 a 31/03/2020

**Resumo de Movimento de Caixa**

**RECEITA**

Saldo em Bancos em 2019	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	497.487,94
Arrecadado no Período	:	249.536,33
<b>Total</b>	:	<b>747.024,27</b>

**DESPESA**

Despesas Pagas Anterior Período	:	364.892,51
Despesas Pagas no Período	:	198.362,64
Saldo nos Bancos	:	183.769,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>747.024,27</b>

**Demonstração do Movimento de Caixa**

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	249.536,33
Retiradas Bancárias	:	164.996,23

Despesas Pagas Orçamentárias	:	164.826,31
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	33.536,33
Depositos Bancários	:	216.169,92
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>

**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	132.595,43	216.169,92	164.996,23	183.769,12
		<b>Soma</b>	<b>132.595,43</b>	<b>216.169,92</b>	<b>164.996,23</b>	<b>183.769,12</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>132.595,43</b>	<b>216.169,92</b>	<b>164.996,23</b>	<b>183.769,12</b>

*Viviane Queiroz Vasconcelos*

*Bruna Soares de Freitas*

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

**Bruna Soares de Freitas**  
Controladora Geral  
CPF 063.672.318-35

**Simaldo Roberto Barbosa**  
CPF: 303.100.406-04  
Presidente