



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE
Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado Anterior Período	2.240.294,78
Arrecadado no Período	248.302,14
Total	2.488.596,92

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	1.683.020,91
Despesas Pagas no Período	178.180,76
Saldo nos Bancos	627.395,25
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	2.488.596,92

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	248.302,14
Retiradas Bancárias	146.048,82

Despesas Pagas Orçamentárias	145.878,62
Despesas Pagas Extra - Orçam.	32.302,14
Depósitos Bancários	216.170,20
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	557.273,87	216.170,20	146.048,82	627.395,25
		Soma	557.273,87	216.170,20	146.048,82	627.395,25
		Total dos Bancos	557.273,87	216.170,20	146.048,82	627.395,25

Simão Roberto Barbosa
Simão Roberto Barbosa
 CPF: 303.100.406-04
 Presidente

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

Jorgiana Melo da Silva
Jorgiana Melo da Silva
 Controladora Geral
 CPF 026.802.876-14