



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2019	0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	0,00
Arrecadado Anterior Período	1.935.176,14
Arrecadado no Período	305.118,64
Total	2.240.294,78

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	1.480.793,75
Despesas Pagas no Período	202.227,16
Saldo nos Bancos	557.273,87
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	2.240.294,78

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	305.118,64
Retiradas Bancárias	170.364,80

Despesas Pagas Orçamentárias	169.925,02
Despesas Pagas Extra - Orçam	32.302,14
Depositos Bancários	273.256,28
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7

2 - 0006 - 100 000	29-7	454.382,39	273.256,28	170.364,80	557.273,87
	Soma	454.382,39	273.256,28	170.364,80	557.273,87
	Total dos Bancos	454.382,39	273.256,28	170.364,80	557.273,87

Simão Roberto Barbosa
CPF: 303.100.406-04
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
CRC/MG 070158
CPF 03.190.186-04

Jorgiamia Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14