



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	0,00
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00
Arrecadado Anterior Período	2.076.351,88
Arrecadado no Período	299.132,93
Total	2.375.484,81

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	1.868.157,72
Despesas Pagas no Período	257.852,97
Saldo nos Bancos	249.474,12
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	2.375.484,81

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	299.132,93
Retiradas Bancárias	211.297,84

Despesas Pagas Orçamentárias	210.803,37
Despesas Pagas Extra - Orçam.	47.049,60
Depósitos Bancários	252.577,80
Saldo Atual Tesouraria	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	208.194,16	252.577,80	211.297,84	249.474,12
		<b>Soma</b>	<b>208.194,16</b>	<b>252.577,80</b>	<b>211.297,84</b>	<b>249.474,12</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>208.194,16</b>	<b>252.577,80</b>	<b>211.297,84</b>	<b>249.474,12</b>

**Anderson Luiz de Queiroz**  
Presidente  
CPF 264.548.918-44

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

**Argiana Melo da Silva**  
Controladora Geral  
CPF 026.802.876-14