



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/11/2022 a 30/11/2022

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	2.974.963,19
Arrecadado no Período	:	301.535,91
Total	:	3.276.499,10

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	2.612.086,82
Despesas Pagas no Período	:	308.584,49
Saldo nos Bancos	:	355.827,79
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	3.276.499,10

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	301.535,91
Retiradas Bancárias	:	297.168,27

Despesas Pagas Orçamentárias	:	244.698,86
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	63.885,63
Depósitos Bancários	:	290.119,69
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	362.876,37	290.119,69	297.168,27	355.827,79
		Soma	362.876,37	290.119,69	297.168,27	355.827,79
		Total dos Bancos	362.876,37	290.119,69	297.168,27	355.827,79

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

Jorgiania Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14