



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 2.375.484,81
Arrecadado no Período	: 299.654,10
Total	: 2.675.138,91

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 2.126.010,69
Despesas Pagas no Período	: 255.654,13
Saldo nos Bancos	: 293.474,09
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.675.138,91

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 299.654,10
Retiradas Bancárias	: 210.808,50
Despesas Pagas Orçamentárias	: 208.083,36
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 47.570,77
Depósitos Bancários	: 254.808,47
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	249.474,12	254.808,47	210.808,50	293.474,09
		Soma	249.474,12	254.808,47	210.808,50	293.474,09
		Total dos Bancos	249.474,12	254.808,47	210.808,50	293.474,09

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

Jorgiano Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14