



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/10/2022 a 31/10/2022

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 2.675.138,91
Arrecadado no Período	: 299.824,28
Total	: 2.974.963,19

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 2.381.664,82
Despesas Pagas no Período	: 230.422,00
Saldo nos Bancos	: 362.876,37
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.974.963,19

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 299.824,28
Retiradas Bancárias	: 206.055,57

Despesas Pagas Orçamentárias	: 196.514,61
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 33.907,39
Depósitos Bancários	: 275.457,85
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	293.474,09	275.457,85	206.055,57	362.876,37
		Soma	293.474,09	275.457,85	206.055,57	362.876,37
		Total dos Bancos	293.474,09	275.457,85	206.055,57	362.876,37

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

Jorgiamia Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14