



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo 01/06/2022 a 30/06/2022

### Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	1.332.240,76
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas no Período	290.656,28
Arrecadado Anterior Período	1.473.242,25	Saldo nos Bancos	155.835,59
Arrecadado no Período	305.490,38	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.778.732,63	Total	1.778.732,63

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	236.776,17
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	53.880,11
Receitas Extra-Orçamentárias	305.490,38	Depósitos Bancários	252.330,87
Retiradas Bancárias	237.496,77	Saldo Atual Tesouraria	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	141.001,49	252.330,87	237.496,77
			141.001,49	252.330,87	237.496,77
			<b>Total dos Bancos</b>	<b>141.001,49</b>	<b>237.496,77</b>
					<b>155.835,59</b>

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

**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Dir. Dep. Cont. Finance. e G. Pessoal  
 CROMMG 070158  
 CPF 037.504.788-04

**Jorgiania Melo da Silva**  
 Controladora Geral  
 CPF 026.802.878-14