



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	0,00
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00
Arrecadado Anterior Período	1.178.834,19
Arrecadado no Período	294.408,06
Total	1.473.242,25

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	908.508,36
Despesas Pagas no Período	423.732,40
Saldo nos Bancos	141.001,49
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.473.242,25

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	215.407,67
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	208.324,73
Receitas Extra-Orçamentárias	294.408,06	Depósitos Bancários	253.154,03
Retiradas Bancárias	382.478,37	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	270.325,83	253.154,03	382.478,37	141.001,49
		Soma	270.325,83	253.154,03	382.478,37	141.001,49
		Total dos Bancos	270.325,83	253.154,03	382.478,37	141.001,49

Anderson Luiz de Queiroz
Presidente
CPF 264 548 918-44

Viviane Queiroz Vasconcelos
Dir. Dep. Cont. Financeiro e G. Pessoal
CRCMG 070158
CPF 031 901.166-04

Jorgiana Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14