



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 3.276.499,10
Arrecadado no Período	: 327.404,58
Total	: 3.603.903,68

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 2.920.671,31
Despesas Pagas no Período	: 683.232,37
Saldo nos Bancos	: 0,00
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.603.903,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 327.404,58
Retiradas Bancárias	: 657.131,54

Despesas Pagas Orçamentárias	: 372.511,89
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 310.720,48
Depósitos Bancários	: 301.303,75
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2 - 0006 - 100.000	29-7	355.827,79	301.303,75	657.131,54	0,00
	Soma	355.827,79	301.303,75	657.131,54	0,00
	Total dos Bancos	355.827,79	301.303,75	657.131,54	0,00

Anderson Luiz de Queiroz
Presidente
CPF 264.548.918-44

Viviane Queiroz Vasconcelos
Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
CRCMG 070158
CPF 031.901.186-04

Jorgiamia Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14