



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/08/2021 a 31/08/2021

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 1.831.830,57
Arrecadado no Período	: 268.470,66
Total	: 2.100.301,23

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 1.500.405,85
Despesas Pagas no Período	: 217.221,99
Saldo nos Bancos	: 382.673,39
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.100.301,23

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 268.470,66
Retiradas Bancárias	: 180.245,17

Despesas Pagas Orçamentárias	: 177.918,00
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 39.303,99
Depósitos Bancários	: 231.493,84
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	331.424,72	231.493,84	180.245,17	382.673,39
		Soma	331.424,72	231.493,84	180.245,17	382.673,39
		Total dos Bancos	331.424,72	231.493,84	180.245,17	382.673,39

Anderson Luiz de Queiroz
Presidente
CPF 264.548.918-44

Viviane Queiroz Vasconcelos
Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
CRC/MG 07/0158
CPF 031.901.186-04

Jorgiania Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14