



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/07/2022 a 31/07/2022

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	0,00
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00
Arrecadado Anterior Período	1.779.205,69
Arrecadado no Período	297.146,19
Total	2.076.351,88

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	1.623.370,10
Despesas Pagas no Período	244.787,62
Saldo nos Bancos	208.194,16
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	2.076.351,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	297.146,19
Retiradas Bancárias	201.253,27

Despesas Pagas Orçamentárias	199.724,76
Despesas Pagas Extra - Orçam.	45.062,86
Depósitos Bancários	253.611,84
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	155.835,59	253.611,84	201.253,27	208.194,16
		Soma	253.611,84	201.253,27	208.194,16
	Total dos Bancos	155.835,59	253.611,84	201.253,27	208.194,16

Anderson Luiz de Queiroz
Presidente
CPF 264.548.918-44

Viviane Queiroz Vasconcelos
Dir. Dep. Cont./Financ. e G. Pessoal
CRCMG 079.159
CPF 031.907.106-55

Jorgiana Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.833.876-14