



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 2.912.706,24
Arrecadado no Período	: 293.783,48
Total	: 3.206.489,72

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 2.405.938,19
Despesas Pagas no Período	: 800.551,53
Saldo nos Bancos	: 0,00
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.206.489,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 293.783,48
Retiradas Bancárias	: 737.019,77

Despesas Pagas Orçamentárias	: 382.993,55
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 417.557,98
Depósitos Bancários	: 230.251,72
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
2 - 0006 - 100.000	29-7	506.768,05	230.251,72	737.019,77	0,00
	Soma	506.768,05	230.251,72	737.019,77	0,00
	Total dos Bancos	506.768,05	230.251,72	737.019,77	0,00

Anderson Luiz de Queiroz
Presidente
CPF 264 548 918-44

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

Jorgiana Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14