



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/01/2022 a 31/01/2022

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	0,00
Arrecadado no Período	:	294.410,69
Total	:	294.410,69

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	0,00
Despesas Pagas no Período	:	200.430,46
Saldo nos Bancos	:	93.980,23
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	294.410,69

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	294.410,69
Retiradas Bancárias	:	158.103,10

Despesas Pagas Orçamentárias	:	158.103,10
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	42.327,36
Depósitos Bancários	:	252.083,33
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	0,00	252.083,33	158.103,10	93.980,23
		Soma	0,00	252.083,33	158.103,10	93.980,23
		Total dos Bancos	0,00	252.083,33	158.103,10	93.980,23

**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

**Jorgiania Melo da Silva**  
Controladora Geral  
CPF 026.802.876-14