



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/07/2021 a 31/07/2021

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	0,00
Saldo em Tesouraria em 2020	0,00
Arrecadado Anterior Período	1.564.341,87
Arrecadado no Período	267.488,70
Total	1.831.830,57

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	1.194.856,18
Despesas Pagas no Período	305.549,67
Saldo nos Bancos	331.424,72
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.831.830,57

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	267.488,70
Retiradas Bancárias	267.227,64

Despesas Pagas Orçamentárias	159.227,64
Despesas Pagas Extra - Orçam.	146.322,03
Depósitos Bancários	229.166,67
Saldo Atual Tesouraria	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	N.º Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2 - 0006 - 100.000	29-7	369.485,69	229.166,67	267.227,64	331.424,72
Soma		369.485,69	229.166,67	267.227,64	331.424,72
Total dos Bancos		369.485,69	229.166,67	267.227,64	331.424,72

### BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7

**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