



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 1.297.761,85
Arrecadado no Período	: 266.580,02
Total	: 1.564.341,87

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 982.941,57
Despesas Pagas no Período	: 211.914,61
Saldo nos Bancos	: 369.485,69
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.564.341,87

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 266.580,02
Retiradas Bancárias	: 174.501,26

Despesas Pagas Orçamentárias	: 174.501,26
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 37.413,35
Depósitos Bancários	: 229.166,67
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	314.820,28	229.166,67	174.501,26	369.485,69
			<b>Soma</b>	<b>229.166,67</b>	<b>174.501,26</b>	<b>369.485,69</b>
			<b>Total dos Bancos</b>	<b>229.166,67</b>	<b>174.501,26</b>	<b>369.485,69</b>

**Anderson Luiz de Queiroz**  
Presidente  
CPF. 264 548 918-44

*W. Queiroz Vasconcelos*

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

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