



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/05/2021 a 31/05/2021

### Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	782.999,11
Saldo em Tesouraria em 2020	0,00	Despesas Pagas no Período	199.942,46
Arrecadado Anterior Período	1.031.445,82	Saldo nos Bancos	314.820,28
Arrecadado no Período	266.316,03	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.297.761,85	Total	1.297.761,85

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	162.793,10
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	37.149,36
Receitas Extra-Orçamentárias	266.316,03	Depósitos Bancários	229.166,67
Retiradas Bancárias	162.793,10	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	248.446,71	229.166,67	162.793,10	314.820,28
		248.446,71	229.166,67	162.793,10	314.820,28
		248.446,71	229.166,67	162.793,10	314.820,28
		<b>Total dos Bancos</b>			

**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