



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/11/2021 a 30/11/2021

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	0,00
Saldo em Tesouraria em 2020	0,00
Arrecadado Anterior Período	2.640.903,82
Arrecadado no Período	271.802,42
Total	2.912.706,24

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	2.167.923,78
Despesas Pagas no Período	238.014,41
Saldo nos Bancos	506.768,05
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	2.912.706,24

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	271.802,42
Retiradas Bancárias	195.378,66

Despesas Pagas Orçamentárias	195.378,66
Despesas Pagas Extra - Orçam.	42.635,75
Depósitos Bancários	229.166,67
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	472.980,04	229.166,67	195.378,66	506.768,05
		Soma	472.980,04	229.166,67	195.378,66	506.768,05
		Total dos Bancos	472.980,04	229.166,67	195.378,66	506.768,05

Anderson Luiz de Queiroz
Presidente
CPF 264 548 918-44

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

Jorgiana Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14