



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	:	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	:	1.901.710,75
Saldo em Tesouraria em 2020	:	0,00	Despesas Pagas no Período	:	266.213,03
Arrecadado Anterior Período	:	2.370.161,57	Saldo nos Bancos	:	472.980,04
Arrecadado no Período	:	270.742,25	Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.640.903,82	Total	:	2.640.903,82

#### DESPESA

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	:	211.465,28
Receitas Orçamentárias	:	0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	54.747,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	270.742,25	Depósitos Bancários	:	229.704,56
Retiradas Bancárias	:	225.175,34	Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7	468.450,82	229.704,56	225.175,34	472.980,04
		<b>Soma</b>	<b>468.450,82</b>	<b>229.704,56</b>	<b>225.175,34</b>	<b>472.980,04</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>468.450,82</b>	<b>229.704,56</b>	<b>225.175,34</b>	<b>472.980,04</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/IMG 070158  
CPF 031.901.186-04

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