



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 1.717.627,84
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 184.082,91
Arrecadado Anterior Período	: 2.100.301,23	Saldo nos Bancos	: 468.450,82
Arrecadado no Período	: 269.860,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.370.161,57	Total	: 2.370.161,57

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 156.561,41
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 27.521,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 269.860,34	Depósitos Bancários	: 230.264,79
Retiradas Bancárias	: 144.487,36	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 100.000	29-7			
		382.673,39	230.264,79	144.487,36	468.450,82
		Soma	230.264,79	144.487,36	468.450,82
		Total dos Bancos	230.264,79	144.487,36	468.450,82

Anderson Luiz de Queiroz
 Presidente
 CPF 264.548.918-44

Viviane Queiroz Vasconcelos
 Dir. Dep.Cont./Financ. e G. Pessoal
 CRCMG 070158
 CPF 031.904.186-06

Jorgiania Melo da Silva
 Controladora Geral
 CPF 026.802.876-14