



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	0,00
Arrecadado Anterior Período	993.372,70
Arrecadado no Período	330.984,09
Total	1.324.356,79

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	733.628,78
Despesas Pagas no Período	241.565,59
Saldo nos Bancos	349.162,42
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.324.356,79

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	330.984,09
Retiradas Bancárias	227.126,16

Despesas Pagas Orçamentárias	207.724,16
Despesas Pagas Extra - Orçam.	33.841,43
Depósitos Bancários	316.544,66
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000.0	29-7	259.743,92	282.703,23	193.284,73	349.162,42
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	33.841,43	33.841,43	0,00
		Soma	259.743,92	316.544,66	227.126,16	349.162,42
		Total dos Bancos	259.743,92	316.544,66	227.126,16	349.162,42

Fransergio de Oliveira Borges
CPF 062.292.336-65
Presidente

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

Jorgiania Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14