



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.986.284,81
Arrecadado no Período	:	331.329,58
Total	:	2.317.614,39

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	1.648.153,01
Despesas Pagas no Período	:	264.893,39
Saldo nos Bancos	:	404.567,99
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	2.317.614,39

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	331.329,58
Retiradas Bancárias	:	265.200,47

Despesas Pagas Orçamentárias	:	215.954,85
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	48.938,54
Depósitos Bancários	:	331.636,66
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000.0	338.131,80	282.698,12	216.261,93	404.567,99
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	0,00	48.938,54	48.938,54	0,00
	Soma	338.131,80	331.636,66	265.200,47	404.567,99
	Total dos Bancos	338.131,80	331.636,66	265.200,47	404.567,99

Francisco de Oliveira Borges
 Francisco de Oliveira Borges
 CPF 062.292.336-65
 Presidente

Viviane Queiroz Viscunelos
 Viviane Queiroz Viscunelos
 Dir. Dep. Cont. Financeiro e G. Pessoal
 CRC/MG 070158
 CPF 031.901.186-04

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