



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 1.324.356,79
Arrecadado no Período	: 330.812,50
Total	: 1.655.169,29

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 975.194,37
Despesas Pagas no Período	: 305.312,23
Saldo nos Bancos	: 374.662,69
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.655.169,29

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 330.812,50
Retiradas Bancárias	: 336.288,58

Despesas Pagas Orçamentárias	: 227.120,36
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 78.191,87
Depósitos Bancários	: 361.788,85
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 - 1.500.000.0	349.162,42	283.596,98	258.096,71	374.662,69
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	0,00	78.191,87	78.191,87	0,00
	<b>Soma</b>	<b>349.162,42</b>	<b>361.788,85</b>	<b>336.288,58</b>	<b>374.662,69</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>349.162,42</b>	<b>361.788,85</b>	<b>336.288,58</b>	<b>374.662,69</b>

**Franseirgo de Oliveira Borges**  
**CPF 062.292.336-65**  
**Presidente**

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

**Jorgiana Melo da Silva**  
Controladora Geral  
CPF 026.876.876-14