



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2022 | : 0,00 |
| Saldo em Tesouraria em 2022 | : 0,00 |
| Arrecadado Anterior Período | : 2.317.614,39 |
| Arrecadado no Período | : 331.938,17 |
| Total | : 2.649.552,56 |

DESPESA

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Despesas Pagas Anterior Período | : 1.913.046,40 |
| Despesas Pagas no Período | : 280.960,16 |
| Saldo nos Bancos | : 455.546,00 |
| Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 2.649.552,56 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | |
|------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | : 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 331.938,17 |
| Retiradas Bancárias | : 281.900,10 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Despesas Pagas Orçamentárias | : 231.686,99 |
| Despesas Pagas Extra - Orçam. | : 49.273,17 |
| Depósitos Bancários | : 332.878,11 |
| Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| BANCOS C/ MOVIMENTO | Banco | Nº Conta Corrente | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BANCO CEF 29-7 | 2 - 0006 - 1.500.000.0 | 29-7 | 404.567,99 | 283.141,64 | 232.163,63 | 455.546,00 |
| BANCO CEF 29-7 | 2 - 0006 - 1.869.000.0 | 29-7 | 0,00 | 49.736,47 | 49.736,47 | 0,00 |
| | | Soma | 404.567,99 | 332.878,11 | 281.900,10 | 455.546,00 |
| | | Total dos Bancos | 404.567,99 | 332.878,11 | 281.900,10 | 455.546,00 |

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

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

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