



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	2.713.076,98
Saldo em Tesouraria em 2022	0,00	Despesas Pagas no Período	248.310,10
Arrecadado Anterior Período	3.313.005,88	Saldo nos Bancos	683.606,38
Arrecadado no Período	331.987,58	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	3.644.993,46	Total	3.644.993,46

DESPESA

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	198.822,52
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	49.487,58
Receitas Extra-Orçamentárias	331.987,58	Depósitos Bancários	618.546,12
Retiradas Bancárias	534.868,64	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	599.928,90	567.391,56	483.714,08	683.606,38
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	51.154,56	51.154,56	0,00
		Soma	599.928,90	618.546,12	534.868,64	683.606,38
		Total dos Bancos	599.928,90	618.546,12	534.868,64	683.606,38

Jorgiania Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14

Franseirgo de Oliveira Borges
CPF 062.292.336-65
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Dir. Dep. Cont. Finance. e G. Pessoal
CRC/MG 070158
CPF 031.801.186-04