



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	0,00
Arrecadado Anterior Período	330.936,00
Arrecadado no Período	331.218,35
Total	662.154,35

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	179.405,79
Despesas Pagas no Período	255.539,86
Saldo nos Bancos	227.208,70
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	662.154,35

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	331.218,35
Retiradas Bancárias	207.892,44

Despesas Pagas Orçamentárias	207.075,64
Despesas Pagas Extra - Orçam.	48.464,22
Depósitos Bancários	283.570,93
Saldo Atual Tesouraria	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2 - 0006 - 1.500.000.0	29-7	151.530,21	283.570,93	207.892,44	227.208,70
		<b>Soma</b>	<b>283.570,93</b>	<b>207.892,44</b>	<b>227.208,70</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>283.570,93</b>	<b>207.892,44</b>	<b>227.208,70</b>

### BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7

*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  
 CRCMG 070158  
 CPF 031.901.186-04

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