



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

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

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	0,00
Despesas Pagas no Período	179.405,79
Saldo nos Bancos	151.530,21
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	330.936,00

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	330.936,00
Retiradas Bancárias	131.060,98

Despesas Pagas Orçamentárias	145.481,92
Despesas Pagas Extra - Orçam.	33.923,87
Depósitos Bancários	282.591,19
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	0,00	282.591,19	131.060,98	151.530,21
	Soma	0,00	282.591,19	131.060,98	151.530,21
	Total dos Bancos	0,00	282.591,19	131.060,98	151.530,21

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7

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

Viviane Queiroz Vasconcelos
Viviane Queiroz Vasconcelos
 Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
 CRC/MG 070158
 CPF 03.901.186-04

Camargo de Paula Braga