



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 662.154,35
Arrecadado no Período	: 331.218,35
Total	: 993.372,70

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 434.945,65
Despesas Pagas no Período	: 298.683,13
Saldo nos Bancos	: 259.743,92
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 993.372,70

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 331.218,35
Retiradas Bancárias	: 366.489,73

Despesas Pagas Orçamentárias	: 235.198,52
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 63.484,61
Depósitos Bancários	: 399.024,95
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saldo	Saldo Atual
	2 - 0006 - 1.500.000.0	29-7	227.208,70	320.774,08	288.238,86	259.743,92
	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	78.250,87	78.250,87	0,00

Soma
Total dos Bancos

227.208,70	399.024,95	366.489,73	259.743,92
227.208,70	399.024,95	366.489,73	259.743,92