



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	2.649.552,56
Arrecadado no Período	:	331.265,11
<b>Total</b>	:	<b>2.980.817,67</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	2.194.006,56
Despesas Pagas no Período	:	256.480,36
Saldo nos Bancos	:	530.330,75
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>2.980.817,67</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	331.265,11
Retiradas Bancárias	:	287.093,49

Despesas Pagas Orçamentárias	:	207.579,42
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	48.900,94
Depósitos Bancários	:	361.878,24
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

#### BANCOS C/ MOVIMENTO

BANCO CEF 29-7  
BANCO CEF 29-7

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
2 - 0006 - 1.500.000.0	29-7	455.546,00	298.046,71	223.261,96	530.330,75
2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	63.831,53	63.831,53	0,00
<b>Soma</b>		<b>455.546,00</b>	<b>361.878,24</b>	<b>287.093,49</b>	<b>530.330,75</b>
<b>Total dos Bancos</b>		<b>455.546,00</b>	<b>361.878,24</b>	<b>287.093,49</b>	<b>530.330,75</b>

*Francisj de Oliveira Borges*  
Francisj de Oliveira Borges  
CPF 062.292.336-65  
Presidente

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

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