



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	0,00
Arrecadado Anterior Período	2.980.817,67
Arrecadado no Período	332.188,21
Total	3.313.005,88

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	2.450.486,92
Despesas Pagas no Período	262.590,06
Saldo nos Bancos	599.928,90
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	3.313.005,88

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	332.188,21
Retiradas Bancárias	263.470,18

Despesas Pagas Orçamentárias	212.872,68
Despesas Pagas Extra - Orçam.	49.717,38
Depósitos Bancários	333.068,33
Saldo Atual Tesouraria	0,00

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

#### BANCOS C/ MOVIMENTO

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000.0	530.330,75	283.350,95	213.752,80	599.928,90
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	0,00	49.717,38	49.717,38	0,00
	<b>Soma</b>	<b>530.330,75</b>	<b>333.068,33</b>	<b>263.470,18</b>	<b>599.928,90</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>530.330,75</b>	<b>333.068,33</b>	<b>263.470,18</b>	<b>599.928,90</b>

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

**Viviane Queiroz Vasconcelos**  
 Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal  
 CRCMG 070158  
 CPF 031.901.186-04

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