



CAMARA MUNIC DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022	0,00
Saldo em Tesouraria em 2022	0,00
Arrecadado Anterior Período	3.644.993,46
Arrecadado no Período	360.108,74
Total	4.005.102,20

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	2.961.387,08
Despesas Pagas no Período	1.043.715,12
Saldo nos Bancos	0,00
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	4.005.102,20

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	360.108,74
Retiradas Bancárias	1.869.883,72

Despesas Pagas Orçamentárias	424.485,87
Despesas Pagas Extra - Orçam.	619.229,25
Depósitos Bancários	1.186.277,34
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO					
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000.0	683.606,38	567.048,09	1.250.654,47	0,00
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	0,00	619.229,25	619.229,25	0,00
BANCO CEF 29-7		683.606,38	1.186.277,34	1.869.883,72	0,00
	Soma	683.606,38	1.186.277,34	1.869.883,72	0,00
	Total dos Bancos	683.606,38	1.186.277,34	1.869.883,72	0,00

Fransergio de Oliveira Borges
 CPF 062.292.336-65
 Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
 Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
 CRC/AMG 070158
 CPF 031.901.186-04

Jorgiamia Melo da Silva
 Controladora Geral
 CPF 026.802.876-14