



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2023	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2023	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 2.771.639,29
Arrecadado no Período	: 347.576,35
Total	: 3.119.215,64

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 2.487.044,02
Despesas Pagas no Período	: 245.587,47
Saldo nos Bancos	: 386.584,15
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.119.215,64

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 347.576,35
Retiradas Bancárias	: 267.144,69

Despesas Pagas Orçamentárias	: 194.256,86
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 51.330,61
Depósitos Bancários	: 369.133,57
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	29-7	284.595,27	317.802,96	215.814,08	386.584,15
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	51.330,61	51.330,61	0,00
		Soma	284.595,27	369.133,57	267.144,69	386.584,15
		Total dos Bancos	284.595,27	369.133,57	267.144,69	386.584,15

Viviane Queiroz Vasconcelos
 Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
 CRCMG 070159
 CPF 031.901.186-04

Fransergio de Oliveira Borges
 CPF 062.292.336-65
 Presidente

Jorgiania Melo da Silva
 Controladora Geral
 CPF 026.802.876-14