



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2023	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2023	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 3.119.215,64
Arrecadado no Período	: 346.076,92
Total	: 3.465.292,56

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 2.732.631,49
Despesas Pagas no Período	: 236.670,93
Saldo nos Bancos	: 495.990,14
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.465.292,56

### Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 346.076,92
Retiradas Bancárias	: 564.369,63

Despesas Pagas Orçamentárias	: 201.248,64
Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 35.422,29
Depósitos Bancários	: 673.775,62
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	386.584,15	467.353,33	357.947,34	495.990,14
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	206.422,29	206.422,29	0,00
	<b>Soma</b>		<b>386.584,15</b>	<b>673.775,62</b>	<b>564.369,63</b>	<b>495.990,14</b>
	<b>Total dos Bancos</b>		<b>386.584,15</b>	<b>673.775,62</b>	<b>564.369,63</b>	<b>495.990,14</b>

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

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

*Viviane Queiroz Vasconcelos*  
Viviane Queiroz Vasconcelos  
Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal  
CRC/MG 070154  
CPF 031.901.186-04