



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo em Bancos em 2023     | : 0,00                |
| Saldo em Tesouraria em 2023 | : 0,00                |
| Arrecadado Anterior Período | : 3.810.176,67        |
| Arrecadado no Período       | : 370.622,82          |
| <b>Total</b>                | <b>: 4.180.799,49</b> |

#### DESPESA

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Despesas Pagas Anterior Período | : 3.247.369,24        |
| Despesas Pagas no Período       | : 933.430,25          |
| Saldo nos Bancos                | : 0,00                |
| Saldo na Tesouraria             | : 0,00                |
| <b>Total</b>                    | <b>: 4.180.799,49</b> |

### Demonstração do Movimento de Caixa

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00         |
| Receitas Orçamentárias       | : 0,00         |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 370.622,82   |
| Retiradas Bancárias          | : 1.336.570,55 |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Despesas Pagas Orçamentárias  | : 444.520,51  |
| Despesas Pagas Extra - Orçam. | : 488.909,74  |
| Depósitos Bancários           | : 773.763,12  |
| <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | <b>: 0,00</b> |

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

| BANCO C/ MOVIMENTO | Banco                  | N.º Conta Corrente      | Saldo Anterior    | Entrada           | Saída               | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| BANCO CEF 29-7     | 2 - 0006 - 1.500.000.0 | 29-7                    | 562.807,43        | 299.000,37        | 861.807,80          | 0,00        |
| BANCO CEF 29-7     | 2 - 0006 - 1.869.000.0 | 29-7                    | 0,00              | 474.762,75        | 474.762,75          | 0,00        |
|                    |                        | <b>Soma</b>             | <b>562.807,43</b> | <b>773.763,12</b> | <b>1.336.570,55</b> | <b>0,00</b> |
|                    |                        | <b>Total dos Bancos</b> | <b>562.807,43</b> | <b>773.763,12</b> | <b>1.336.570,55</b> | <b>0,00</b> |

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

*Wladimir Vasconcelos*  
**Wladimir Vasconcelos**  
 Vicesite Quereza Vasconcelos  
 Int. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal  
 CRCMG 070159  
 CPF 031.501.166-03

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