



# CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

## Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2023	0,00
Saldo em Tesouraria em 2023	0,00
Arrecadado Anterior Período	3.465.292,56
Arrecadado no Período	344.884,11
<b>Total</b>	<b>3.810.176,67</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	2.969.302,42
Despesas Pagas no Período	278.066,82
Saldo nos Bancos	562.807,43
Saldo na Tesouraria	0,00
<b>Total</b>	<b>3.810.176,67</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	344.884,11
Retiradas Bancárias	318.462,74

Despesas Pagas Orçamentárias	215.231,56
Despesas Pagas Extra - Orçam.	62.835,26
Depósitos Bancários	385.280,03
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>0,00</b>

### 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	495.990,14	322.444,77	255.627,48	562.807,43
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	62.835,26	62.835,26	0,00
BANCO CEF 29-7		<b>Soma</b>	<b>495.990,14</b>	<b>385.280,03</b>	<b>318.462,74</b>	<b>562.807,43</b>
		<b>Total dos Bancos</b>	<b>495.990,14</b>	<b>385.280,03</b>	<b>318.462,74</b>	<b>562.807,43</b>