



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2023	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 176.216,96
Saldo em Tesouraria em 2023	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 284.040,87
Arrecadado Anterior Período	: 344.332,60	Saldo nos Bancos	: 230.973,02
Arrecadado no Período	: 346.898,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 691.230,85	Total	: 691.230,85

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 233.392,62
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 50.648,25
Receitas Extra-Orçamentárias	: 346.898,25	Depósitos Bancários	: 350.307,41
Retiradas Bancárias	: 287.450,03	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000.0	29-7	168.115,64	299.659,16	236.801,78	230.973,02
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	50.648,25	50.648,25	0,00
		Soma	168.115,64	350.307,41	287.450,03	230.973,02
		Total dos Bancos	168.115,64	350.307,41	287.450,03	230.973,02

Fransergio de Oliveira Borges
 CPF 062.292.336-65
 Presidente

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

Jorgiania Melo da Silva
 Controladora Geral
 CPF 028.802.876-14