



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2023	0,00
Saldo em Tesouraria em 2023	0,00
Arrecadado Anterior Período	0,00
Arrecadado no Período	344.332,60
Total	344.332,60

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	0,00
Despesas Pagas no Período	176.216,96
Saldo nos Bancos	168.115,64
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	344.332,60

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	344.332,60
Retiradas Bancárias	160.562,51

Despesas Pagas Orçamentárias	143.788,81
Despesas Pagas Extra - Orçam.	32.428,15
Depósitos Bancários	328.678,15
Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000.0	29-7	0,00	296.250,00	128.134,36	168.115,64
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	32.428,15	32.428,15	0,00
		Soma	0,00	328.678,15	160.562,51	168.115,64
		Total dos Bancos	0,00	328.678,15	160.562,51	168.115,64

Fransejio de Oliveira Borges
CPF 062.292.336-65
Presidente

Viviane Queiroz Vasconcelos
Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
CRCMG 070158
CPF 031.901.186-04

Jorgiania Melo da Silva
Controladora Geral
CPF 026.802.876-14