



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2023 | : 0,00 |
| Saldo em Tesouraria em 2023 | : 0,00 |
| Arrecadado Anterior Período | : 691.230,85 |
| Arrecadado no Período | : 346.096,05 |
| Total | : 1.037.326,90 |

DESPESA

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Despesas Pagas Anterior Período | : 460.257,83 |
| Despesas Pagas no Período | : 263.301,73 |
| Saldo nos Bancos | : 313.767,34 |
| Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 1.037.326,90 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | |
|------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | : 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 346.096,05 |
| Retiradas Bancárias | : 247.883,17 |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Despesas Pagas Orçamentárias | : 213.455,68 |
| Despesas Pagas Extra - Orçam. | : 49.846,05 |
| Depósitos Bancários | : 330.677,49 |
| Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

BANCOS C/ MOVIMENTO

| | | |
|----------------|------------------------|------|
| BANCO CEF 29-7 | 2 - 0006 - 1.500.000.0 | 29-7 |
| BANCO CEF 29-7 | 2 - 0006 - 1.869.000.0 | 29-7 |

| | |
|-------------|------------|
| Saldo Atual | 313.767,34 |
| | 0,00 |
| | 313.767,34 |
| | 313.767,34 |

| Banco | Nº Conta Corrente | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 230.973,02 | 296.252,00 | 213.457,68 | 313.767,34 |
| | | 0,00 | 34.425,49 | 34.425,49 | 0,00 |
| | Soma | 230.973,02 | 330.677,49 | 247.883,17 | 313.767,34 |
| | Total dos Bancos | 230.973,02 | 330.677,49 | 247.883,17 | 313.767,34 |

Francisco de Oliveira Borge
Francisco de Oliveira Borge
 CPF 062.292.336-65
 Presidente

Viviane Pacheco Vasconcelos
Viviane Pacheco Vasconcelos
 Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
 CRC/MG 070159
 CPF 031.901.186-04

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