



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGÉ

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2023	0,00	Despesas Pagas Anterior Período	1.997.515,12
Saldo em Tesouraria em 2023	0,00	Despesas Pagas no Período	489.528,90
Arrecadado Anterior Período	2.424.420,40	Saldo nos Bancos	284.595,27
Arrecadado no Período	347.218,89	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	2.771.639,29	Total	2.771.639,29

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00	Despesas Pagas Orgamentárias	218.364,01
Receitas Orgamentárias	0,00	Despesas Pagas Extra - Orgam.	271.164,89
Receitas Extra-Orgamentárias	347.218,89	Depósitos Bancários	567.851,87
Retiradas Bancárias	710.161,88	Saldo Atual Tesouraria	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000,0	426.905,28	296.565,81	438.875,82	284.595,27
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000,0	0,00	271.286,06	271.286,06	0,00
Soma		426.905,28	567.851,87	710.161,88	284.595,27
Total dos Bancos		426.905,28	567.851,87	710.161,88	284.595,27

Fransejio de Oliveira Borges
 CPF 062.292.336-65
 Presidente

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

Jorgiana Melo da Silva
 Controladora Geral
 CPF 026.802.876-14