



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2023	:	0,00
Saldo em Tesouraria em 2023	:	0,00
Arrecadado Anterior Período	:	1.037.326,90
Arrecadado no Período	:	345.129,40
Total	:	1.382.456,30

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	:	723.559,56
Despesas Pagas no Período	:	287.137,31
Saldo nos Bancos	:	371.759,43
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	1.382.456,30

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	:	0,00
Receitas Orçamentárias	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	345.129,40
Retiradas Bancárias	:	293.433,87

Despesas Pagas Orçamentárias	:	238.706,71
Despesas Pagas Extra - Orçam.	:	48.430,60
Depósitos Bancários	:	351.425,96
Saldo Atual Tesouraria	:	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	N° Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000.0	29-7	313.767,34	302.995,36	245.003,27	371.759,43
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	48.430,60	48.430,60	0,00
		Soma	313.767,34	351.425,96	293.433,87	371.759,43
		Total dos Bancos	313.767,34	351.425,96	293.433,87	371.759,43

Fransergio de Oliveira Borges
Fransergio de Oliveira Borges
 CPF 062.292.336-65
 Presidente

Viviane Vasconcelos
Viviane Vasconcelos
 Dir. Dep. Cont. Financ. e G. Pessoal
 CRC/MG 070159
 CPF 031.861.186-04

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