



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo de Movimento de Caixa

<u>RECEITA</u>		<u>DESPESA</u>	
Saldo em Bancos em 2023	: 0,00	Despesas Pagas Anterior Período	: 1.420.090,43
Saldo em Tesouraria em 2023	: 0,00	Despesas Pagas no Período	: 285.170,55
Arrecadado Anterior Período	: 1.728.021,53	Saldo nos Bancos	: 371.131,90
Arrecadado no Período	: 348.371,35	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.076.392,88	Total	: 2.076.392,88

Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 233.391,75
Receitas Orçamentárias	: 0,00	Despesas Pagas Extra - Orçam.	: 51.778,80
Receitas Extra-Orçamentárias	: 348.371,35	Depósitos Bancários	: 364.131,75
Retiradas Bancárias	: 300.930,95	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>Saida</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCOS C/ MOVIMENTO						
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.500.000.0	29-7	307.931,10	312.352,95	249.152,15	371.131,90
BANCO CEF 29-7	2 - 0006 - 1.869.000.0	29-7	0,00	51.778,80	51.778,80	0,00
		Soma	307.931,10	364.131,75	300.930,95	371.131,90
		Total dos Bancos	307.931,10	364.131,75	300.930,95	371.131,90

Fransergio de Oliveira Borges
 CPF 062.292.336-65
 Presidente

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

Jorgiania Melo da Silva
 Controladora Geral
 CPF 026.802.876-14