

**CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG**

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

Página: 1

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	42.889,36	75.107,89	59.329,92	58.667,33
	100.99 Recursos Não Vinculados de Impostos		42.889,36	75.107,89	59.329,92	58.667,33
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	42.889,36	B 75.107,89	C 59.329,92	D 58.667,33
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	I 0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00	0,00	0,00	J 0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	42.889,36	L 75.107,89	M 59.329,92	N 58.667,33
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 75.107,89	P 59.329,92	Q 58.667,33
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 58.667,33

\_\_\_\_\_  
ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

\_\_\_\_\_  
AMARIN ISRAEL DA SILVA  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno