

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 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	107.296,27	74.468,55	60.745,17	121.019,65
	100.99 Recursos Não Vinculados de Impostos		107.296,27	74.468,55	60.745,17	121.019,65
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	107.296,27	B 74.468,55	C 60.745,17	D 121.019,65
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	107.296,27	L 74.468,55	M 60.745,17	N 121.019,65
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 74.468,55	P 60.745,17	Q 121.019,65
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 121.019,65

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno