

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 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	58.667,33	75.107,89	71.176,33	62.598,89
	100.99 Recursos Não Vinculados de Impostos		58.667,33	75.107,89	71.176,33	62.598,89
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	58.667,33	B 75.107,89	C 71.176,33	D 62.598,89
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	58.667,33	L 75.107,89	M 71.176,33	N 62.598,89
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 75.107,89	P 71.176,33	Q 62.598,89
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 62.598,89

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno