

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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2022
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	43.177,10	75.626,26	75.914,00	42.889,36
	100.99 Recursos Não Vinculados de Impostos		43.177,10	75.626,26	75.914,00	42.889,36
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	43.177,10	B 75.626,26	C 75.914,00	D 42.889,36
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	43.177,10	L 75.626,26	M 75.914,00	N 42.889,36
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 75.626,26	P 75.914,00	Q 42.889,36
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 42.889,36