

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

CNPJ: 18.988.410/0001-58 Telefone: 35 3732-1552

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2025			
2	BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7)	M	263.677,74	139.622,82	123.346,67	279.953,89			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		114.931,80	129.166,66	115.766,90	128.331,56			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		130.831,79	0,00	0,00	130.831,79			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		17.914,15	10.456,16	7.579,77	20.790,54			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	263.677,74	B	139.622,82	C	123.346,67	D	279.953,89
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	263.677,74	L	139.622,82	M	123.346,67	N	279.953,89
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	139.622,82	P	123.346,67	Q	279.953,89
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	279.953,89

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA