

CÂMARA MUNICIPAL DE IPUIÚNA - MG

RUA JOAQUIM ANTONIO, 228 - CENTRO

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

Página: 1

Emissão: 20/11/2025 09:22

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025
2	BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7)	M	279.953,89	139.581,28	103.392,55	316.142,62
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		128.331,56	258.333,32	91.438,15	295.226,73
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		130.831,79	-130.831,79	0,00	0,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		20.790,54	12.079,75	11.954,40	20.915,89
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	279.953,89	B 139.581,28	C 103.392,55	D 316.142,62
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	279.953,89	L 139.581,28	M 103.392,55	N 316.142,62
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 139.581,28	P 103.392,55	Q 316.142,62
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 316.142,62

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA