

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 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2025
2	BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7)	M	358.974,73	139.780,34	98.078,01	400.677,06
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		334.183,78	129.166,66	89.495,64	373.854,80
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		24.790,95	10.613,68	8.582,37	26.822,26
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	358.974,73	B 139.780,34	C 98.078,01	D 400.677,06
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	358.974,73	L 139.780,34	M 98.078,01	N 400.677,06
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 139.780,34	P 98.078,01	Q 400.677,06
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 400.677,06

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA