

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIÚRA DE MINAS - MG

RUA ALFREDO INOCENCIO DE FREITAS - CENTRO

CNPJ: 03.599.272/0001-48 Telefone: 35-3733-1127

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/11/2024 A 30/11/2024 - NORMAL

| Reduzido: 2 | Banco: 756 - SICOOB - SIST.C. DE C. B | Agência: 3171-2 - SICOOB IBIT. | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Conta: 170100-2 - MOVIMENTO | | | | | | | | |
| Lanc. | T | Em | Conciliado | Histórico | Documento | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate | | |
| Saldo Final em 30/11/2024 | | | | (Tesouraria) | | | 51.269,95 | | |
| | | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | 0,00 | | |
| | | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | 0,00 | | |
| | | | | (Total Geral) | | | 51.269,95 | | |
| 473 | D | 22/11/2024 | | PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 231 FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000000012€ | | 2.515,04 | | |
| Saldo Final em 30/11/2024 | | | | (Extrato) | | | 53.784,99 | | |
| | | | | (Aplicado - Curto Prazo) | | | 0,00 | | |
| | | | | (Aplicado - Longo Prazo) | | | 0,00 | | |
| | | | | (Total Geral) | | | 53.784,99 | | |
| LANÇAMENTOS: | | | | Débito: 0 | Crédito: 1 | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO: | 2.515,04 | 0,00 | 2.515,04 |

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE