

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2023			
1	MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 8543-X)	X	61.940,83	93.864,63	133.926,37	21.879,09			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		60.925,29	92.500,00	132.910,83	20.514,46			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		1.015,54	1.364,63	1.015,54	1.364,63			
3	CONTA MOVIMENTO (AG: 0005 - C/C: 401962-8)	M	6.024,28	84.832,54	77.990,72	12.866,10			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		3.178,67	81.934,13	75.145,11	9.967,69			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		2.845,61	2.898,41	2.845,61	2.898,41			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	67.965,11	B	178.697,17	C	211.917,09	D	34.745,19
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	67.965,11	L	178.697,17	M	211.917,09	N	34.745,19
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	96.763,04	P	129.982,96	Q	34.745,19
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	34.745,19