

CAMARA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

Rua João Sanches - Centro

CNPJ: 05.398.922/0001-12 Telefone: 35034461375

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2023			
1	MOVIMENTO (AG: 2194-6 - C/C: 8543-X)	X	21.817,49	96.657,95	116.771,40	1.704,04			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.735,04	96.501,94	116.226,99	9,99			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		2.082,45	156,01	544,41	1.694,05			
3	CONTA MOVIMENTO (AG: 0005 - C/C: 401962-8)	M	5.690,16	102.444,70	107.428,60	706,26			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.875,18	98.038,66	99.207,58	706,26			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.814,98	4.406,04	8.221,02	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	27.507,65	B	199.102,65	C	224.200,00	D	2.410,30
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	27.507,65	L	199.102,65	M	224.200,00	N	2.410,30
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	97.062,05	P	122.159,40	Q	2.410,30
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	2.410,30