

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 1

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.905,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	67.985,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.205,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.968,95
SUB-TOTAL	96.191,15	SUB-TOTAL	78.874,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR	22.104,24	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	39.420,86
TOTAL	118.295,39	TOTAL	118.295,39

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7746		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	22.104,24	72.663,17	55.346,55	39.420,86
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			22.104,24	72.663,17	55.346,55	39.420,86
TOTAL BANCOS			22.104,24	72.663,17	55.346,55	39.420,86

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	39.420,86
TOTAL GERAL	39.420,86

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA
TESOUREIRO