

**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
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>						
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
<b>TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			<b>22.104,24</b>	<b>72.663,17</b>	<b>55.346,55</b>	<b>39.420,86</b>
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>22.104,24</b>	<b>72.663,17</b>	<b>55.346,55</b>	<b>39.420,86</b>

**RESUMO**

CAIXA	0,00
BANCOS	39.420,86
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>39.420,86</b>

\_\_\_\_\_  
JOÃO MILTON DOS REIS  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador  
CRC: MG-47955

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO COUTO FONSECA  
TESOUREIRO