

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 MAIO/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.143,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-3.913,75	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.496,68
SUB-TOTAL	68.586,25	SUB-TOTAL	40.639,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR	99.911,09	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	127.857,59
TOTAL	168.497,34	TOTAL	168.497,34

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2022
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7746		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	99.911,09	78.140,14	50.193,64	127.857,59
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			99.911,09	78.140,14	50.193,64	127.857,59
TOTAL BANCOS			99.911,09	78.140,14	50.193,64	127.857,59

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	127.857,59
TOTAL GERAL	127.857,59

JOÃO MILTON DOS REIS
ORDENADOR

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
Contador
CRC: MG-47955

GUSTAVO COUTO FONSECA
TESOUREIRO