

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: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM AGOSTO/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.799,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.655,03	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.462,86
SUB-TOTAL	84.344,97	SUB-TOTAL	45.261,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR	263.711,98	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	302.795,01
TOTAL	348.056,95	TOTAL	348.056,95

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2023
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7891		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	254.276,61	87.000,00	50.583,64	290.692,97
7936		INSS	0,00	2.260,41	2.260,41	0,00
7942		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,00	98,06	98,06	0,00
7940		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	3.104,39	3.104,39	0,00
7946		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	9.435,37	2.666,67	0,00	12.102,04
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			263.711,98	95.129,53	56.046,50	302.795,01
TOTAL BANCOS			263.711,98	95.129,53	56.046,50	302.795,01

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	302.795,01
TOTAL GERAL	302.795,01

Gustavo Couto Fonseca
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955