

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM FEVEREIRO/2024

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 115.170,49 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 100.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 65.029,49 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 5.992,88 |
| SUB-TOTAL | 165.029,49 | SUB-TOTAL | 121.163,37 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 63.137,60 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 107.003,72 |
| TOTAL | 228.167,09 | TOTAL | 228.167,09 |

| Bco | Ctb | Descrição | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 29/02/2024 |
|--|-----|---|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | | |
| 7997 | | BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6) | 60.444,48 | 100.000,00 | 57.035,36 | 103.409,12 |
| 8042 | | INSS | 2.219,73 | 2.828,18 | 2.219,73 | 2.828,18 |
| 8048 | | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 155,79 | 512,99 | 668,76 | 0,02 |
| 8046 | | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 0,00 | 3.104,39 | 3.104,39 | 0,00 |
| 8052 | | JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 317,60 | 448,80 | 0,00 | 766,40 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 63.137,60 | 106.894,36 | 63.028,24 | 107.003,72 |
| TOTAL BANCOS | | | 63.137,60 | 106.894,36 | 63.028,24 | 107.003,72 |

RESUMO

| | |
|-------------|------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCOS | 107.003,72 |
| TOTAL GERAL | 107.003,72 |

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador