

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: 2024

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM MARÇO/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.715,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	96.105,10	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.252,59
SUB-TOTAL	196.105,10	SUB-TOTAL	182.968,52
SALDO DO MÊS ANTERIOR	107.003,72	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	120.140,30
TOTAL	303.108,82	TOTAL	303.108,82

Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
7997		BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)	103.409,12	100.000,00	90.872,91	112.536,21
8042		INSS	2.828,18	2.669,01	2.828,18	2.669,01
8048		IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	0,02	424,41	424,41	0,02
8046		EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	0,00	3.379,86	0,00	3.379,86
8052		JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	766,40	788,80	0,00	1.555,20
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			107.003,72	107.262,08	94.125,50	120.140,30
TOTAL BANCOS			107.003,72	107.262,08	94.125,50	120.140,30

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	120.140,30
TOTAL GERAL	120.140,30

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador