

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 JUNHO/2024

| | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 49.349,23 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 100.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 50.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | -2.193,25 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.525,59 |
| SUB-TOTAL | 97.806,75 | SUB-TOTAL | 105.874,82 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 160.273,65 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | 152.205,58 |
| TOTAL | 258.080,40 | TOTAL | 258.080,40 |

| Bco | Ctb | Descrição | Saldo Até 31/05 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 30/06/2024 |
|--|-----|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | | |
| 7997 | | BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6) | 154.406,01 | 100.000,00 | 108.982,67 | 145.423,34 |
| 8042 | | INSS | 2.714,81 | 2.735,73 | 2.714,81 | 2.735,73 |
| 8048 | | IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE | 0,00 | 430,92 | 430,92 | 0,00 |
| 8046 | | EMPRESTIMO CONSINACAO CEF | 0,00 | 3.379,86 | 3.379,86 | 0,00 |
| 8052 | | JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC. | 3.152,83 | 893,68 | 0,00 | 4.046,51 |
| TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | 160.273,65 | 107.440,19 | 115.508,26 | 152.205,58 |
| TOTAL BANCOS | | | 160.273,65 | 107.440,19 | 115.508,26 | 152.205,58 |

RESUMO

| | |
|-------------|------------|
| CAIXA | 0,00 |
| BANCOS | 152.205,58 |
| TOTAL GERAL | 152.205,58 |

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador