

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 AGOSTO/2026						
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		150.071,78	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		143.750,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		11.000,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		49.260,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.806,86	
SUB-TOTAL		193.010,38	SUB-TOTAL		175.878,64	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		117.609,32	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		134.741,06	
TOTAL		310.619,70	TOTAL		310.619,70	
Bco	Ctb	Descrição	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2026
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
8107	BANCO DO BRASIL C/C 6200-6 (AG: 2588-7 - C/C: 6200-6)		105.875,11	143.750,00	123.690,93	125.934,18
8155	INSS		4.676,99	4.579,85	4.676,99	4.579,85
8161	IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE		0,00	420,42	420,42	0,00
8159	EMPRESTIMO CONSINACAO CEF		0,00	1.109,46	1.109,46	0,00
8165	JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.		2.830,19	1.487,84	4.318,03	0,00
8177	EMPRESTIMO CONSINACAO SICRED		4.227,03	4.227,03	4.227,03	4.227,03
8179	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	54,93	54,93	0,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			117.609,32	155.629,53	138.497,79	134.741,06
TOTAL BANCOS			117.609,32	155.629,53	138.497,79	134.741,06
RESUMO						
CAIXA						0,00
BANCOS						134.741,06
TOTAL GERAL						134.741,06

 Assinado com certificado digital
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO
08/09/2026 11:16:25

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

 Assinado com certificado digital
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
08/09/2026 09:59:47

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

 Assinado com certificado digital
TAISE LOPES MENOSSI MACHADO
11/09/2026 11:22:11

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira