



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS
MINAS GERAIS
02.383.429/0001-30
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2025

Emissão: 31/01/2025 09:42:19

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		79.625,71	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		136.061,51	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
RETIRADAS BANCÁRIAS		260.458,14	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		316.893,94	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		396.519,65	TOTAL		396.519,65	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00	SALDO PARA O MÊS		56.435,80	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
111110100000 - CAIXA						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
1	999999999	Conta Caixa - Inserida pelo migrador	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00	0,00
111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
1	1392-7	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - CC	0,00	192.354,07	192.354,07	0,00
TOTAL BANCO:			0,00	192.354,07	192.354,07	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
3	1392-7 - B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	0,00	124.539,87	68.104,07	56.435,80
TOTAL BANCO:			0,00	124.539,87	68.104,07	56.435,80
TOTAL GERAL:			0,00	316.893,94	260.458,14	56.435,80

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	56.435,80
TOTAL DOS SALDOS:	56.435,80

Aldeir Martins de Sá Presidente 060.495.286-40 Marco Antônio de Barros Contador	Djalma Paulino da Costa Controle Interno 108.820.776-60
---	--