



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

Emissão: 31/05/2025 11:13:06

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		135.561,28	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		140.073,51	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		10.566,49	
RETIRADAS BANCÁRIAS		386.785,24	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		380.730,98	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		526.858,75	TOTAL		526.858,75	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		107.038,87	SALDO PARA O MÊS		100.984,61	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
111110100000 - CAIXA						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
1	9999999999	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	255.517,62	255.517,62	0,00
TOTAL BANCO:			0,00	255.517,62	255.517,62	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
3	1392-7 - B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	107.038,87	125.213,36	131.267,62	100.984,61
TOTAL BANCO:			107.038,87	125.213,36	131.267,62	100.984,61
TOTAL GERAL:			107.038,87	380.730,98	386.785,24	100.984,61

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	100.984,61
TOTAL DOS SALDOS:	100.984,61

Aldeir Martins de Sá
Presidente
060.495.286-40

Djalma Paulino da Costa
Controle Interno
108.820.776-60

Marco Antônio de Barros
Contador