



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS
MINAS GERAIS
02.383.429/0001-30
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2022

Emissão: 31/12/2022 11:04:12

CAIXA							
ENTRADAS			SAÍDAS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		226.800,95	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			106.168,39	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		126.875,49	
RETIRADAS BANCÁRIAS			338.320,62	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		90.812,57	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO			0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA			0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL			444.489,01	TOTAL		444.489,01	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			247.508,05	SALDO PARA O MÊS		0,00	
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 - J							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
1	1392-7	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - CC		247.508,05	90.812,57	338.320,62	0,00
TOTAL BANCO:				247.508,05	90.812,57	338.320,62	0,00
TOTAL GERAL:				247.508,05	90.812,57	338.320,62	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

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

Aldeir Martins de Sá
Presidente
060.495.286-40

Adineia Amaral Costa Sousa
Controle Interno
071.789.866-03

Marco Antônio de Barros
Contador