



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 2024

Emissão: 31/12/2024 09:10:24

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		297.296,22	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		130.319,66	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		50.577,83	
RETIRADAS BANCÁRIAS		786.280,72	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		568.726,33	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		916.600,38	TOTAL		916.600,38	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		217.554,39	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 -						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
1	1392-7	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS/MG - CC	0,00	451.425,52	451.425,52	0,00
TOTAL BANCO:			0,00	451.425,52	451.425,52	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
3	1392-7 - B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	217.554,39	117.300,81	334.855,20	0,00
TOTAL BANCO:			217.554,39	117.300,81	334.855,20	0,00
TOTAL GERAL:			217.554,39	568.726,33	786.280,72	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

Vilmar Lima da Silva
Presidente
164.027.248-82

Florecy Leandro da Silva
Controle Interno
597.790.396-00

Marco Antônio de Barros
Contador