



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

Emissão: 31/08/2025 08:27:23

CAIXA							
ENTRADAS				SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		116.615,29
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				140.418,15	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		10.641,49
RETIRADAS BANCÁRIAS				316.390,88	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		329.552,25
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO				0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA				0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00
TOTAL				456.809,03	TOTAL		456.809,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR				136.068,34	SALDO PARA O MÊS		149.229,71
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	220.320,44	220.320,44	0,00
TOTAL BANCO:				0,00	220.320,44	220.320,44	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
3	1392-7 - B	B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	136.068,34	109.231,81	96.070,44	149.229,71
TOTAL BANCO:				136.068,34	109.231,81	96.070,44	149.229,71
TOTAL GERAL:				136.068,34	329.552,25	316.390,88	149.229,71

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	149.229,71
TOTAL DOS SALDOS:	149.229,71

Aldeir Martins de Sá
Presidente
060.495.286-40

Djalma Paulino da Costa
Controle Interno
108.820.776-60

Marco Antônio de Barros
Contador