



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

Emissão: 30/06/2025 09:17:46

CAIXA							
ENTRADAS				SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		118.047,46
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				140.727,37	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		10.566,49
RETIRADAS BANCÁRIAS				350.359,30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		362.472,72
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO				0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA				0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00
TOTAL				491.086,67	TOTAL		491.086,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR				100.984,61	SALDO PARA O MÊS		113.098,03
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	237.304,65	237.304,65	0,00
TOTAL BANCO:				0,00	237.304,65	237.304,65	0,00
111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE							
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
3	1392-7 - B	B	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FICFI	100.984,61	125.168,07	113.054,65	113.098,03
TOTAL BANCO:				100.984,61	125.168,07	113.054,65	113.098,03
TOTAL GERAL:				100.984,61	362.472,72	350.359,30	113.098,03

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	113.098,03
TOTAL DOS SALDOS:	113.098,03

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