



MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO MARANHAO
MINAS GERAIS
01.615.417/0001-21
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2026

Emissão: 09/02/2026 11:14:53

CAIXA							
ENTRADAS			SAÍDAS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			152.060,52	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		230.752,78	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			29.012,97	
RETIRADAS BANCÁRIAS		138.532,99	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			188.212,28	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA			0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA			0,00	
TOTAL		369.285,77	TOTAL			369.285,77	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		0,00	SALDO PARA O MÊS			49.679,29	
BANCOS							
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
11111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -							
756 - SICOOB-CREDICENM							
3	36569 - 6	6	CONTA CORRENTE SICOOB-CREDICENM	0,00	188.212,28	138.532,99	49.679,29
TOTAL BANCO:			0,00	188.212,28	138.532,99	49.679,29	
11115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCE							
756 - SICOOB-CREDICENM							
4	365696		CONTA APLICAÇÃO-SICOOB CREDICENM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			0,00	188.212,28	138.532,99	49.679,29	

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	49.679,29
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	49.679,29

PEDRO NAZARE CAMPOS
PRESIDENTE
077.434.446-60

AMAURI VITOR ALVES DOS SANTOS
TESOUREIRO
027.689.326-39

JULIO CESAR DIAS DA SILVA
CONTROLE INTERNO
214.332.448-02