



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
21.607.114/0001-74
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO
PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	139.678,57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	193.433,66	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.697,99
RETIRADAS BANCÁRIAS	453.767,49	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	494.824,59
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00
TOTAL	647.201,15	TOTAL	647.201,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR	497.640,10	SALDO PARA O MÊS	538.697,20

BANCOS

Código	Número	Fonte Recurso	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
Banco:001 - BANCO DO BRASIL S.A.							
1	3915-02	15000000000	Banco do Brasil S/A	0,00	310.347,70	310.347,70	0,00
2	3915-02A	15000000000	Banco do Brasil S/A - AP	493.260,84	180.097,63	139.040,53	534.317,94
TOTAL BANCO				493.260,84	490.445,33	449.388,23	534.317,94
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB							
3	15292-07	15000000000	Banco Sicoob União Central	4.379,26	4.379,26	4.379,26	4.379,26
TOTAL BANCO				4.379,26	4.379,26	4.379,26	4.379,26
TOTAL GERAL:				497.640,10	494.824,59	453.767,49	538.697,20

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	4.379,26
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	534.317,94
TOTAL DOS SALDOS	538.697,20

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CORDISBURGO, 23 de outubro de 2025