



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
21.607.114/0001-74
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO
PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 193.220,14 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | 468.705,73 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS |
| ANULAÇÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | ANULAÇÃO DE RECEITA |
| ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA | 0,00 | DEDUÇÃO DA RECEITA |
| TOTAL | 661.925,87 | TOTAL |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | 465.112,60 | SALDO PARA O MÊS |

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 | 320.006,45 | 320.006,45 | 0,00 |
| 2 | 3915-02A | 15000000000 | Banco do Brasil S/A - AP | 465.112,60 | 176.847,52 | 148.699,28 | 493.260,84 |
| TOTAL BANCO | | | | 465.112,60 | 496.853,97 | 468.705,73 | 493.260,84 |
| Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB | | | | | | | |
| 3 | 15292-07 | 15000000000 | Banco Sicoob União Central | 0,00 | 4.379,26 | 0,00 | 4.379,26 |
| TOTAL BANCO | | | | 0,00 | 4.379,26 | 0,00 | 4.379,26 |
| TOTAL GERAL: | | | | 465.112,60 | 501.233,23 | 468.705,73 | 497.640,10 |

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 | 493.260,84 |
| TOTAL DOS SALDOS | 497.640,10 |

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CORDISBURGO, 23 de outubro de 2025