



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
21.607.114/0001-74
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO
PERÍODO DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	191.829,18	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
RETIRADAS BANCÁRIAS	467.126,05	DEPÓSITOS BANCÁRIOS
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA
TOTAL	658.955,23	TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR	364.177,11	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	315.565,45	315.565,45	0,00
2	3915-02A	15000000000	Banco do Brasil S/A - AP	361.254,05	174.623,38	144.258,28	391.619,15
TOTAL BANCO				361.254,05	490.188,83	459.823,73	391.619,15
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB							
3	15292-07	15000000000	Banco Sicoob União Central	2.923,06	4.379,26	7.302,32	0,00
TOTAL BANCO				2.923,06	4.379,26	7.302,32	0,00
TOTAL GERAL:				364.177,11	494.568,09	467.126,05	391.619,15

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	391.619,15
TOTAL DOS SALDOS	391.619,15

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CORDISBURGO, 6 de junho de 2025