



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
21.607.114/0001-74
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO
PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	193.329,67	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
RETIRADAS BANCÁRIAS	378.564,13	DEPÓSITOS BANCÁRIOS
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA
TOTAL	571.893,80	TOTAL
SALDO DO MÊS ANTERIOR	391.619,15	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	272.746,02	272.746,02	0,00
2	3915-02A	15000000000	Banco do Brasil S/A - AP	391.619,15	174.932,30	101.438,85	465.112,60
TOTAL BANCO				391.619,15	447.678,32	374.184,87	465.112,60
Banco:756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB							
3	15292-07	15000000000	Banco Sicoob União Central	0,00	4.379,26	4.379,26	0,00
TOTAL BANCO				0,00	4.379,26	4.379,26	0,00
TOTAL GERAL:				391.619,15	452.057,58	378.564,13	465.112,60

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	465.112,60
TOTAL DOS SALDOS	465.112,60

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE CORDISBURGO, 23 de outubro de 2025