



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	106.561,90
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	193.329,67	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.274,32
RETIRADAS BANCÁRIAS	378.564,13	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	452.057,58
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00
TOTAL	571.893,80	TOTAL	571.893,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR	391.619,15	SALDO PARA O MÊS	465.112,60

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	