



ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	152.373,91
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	193.220,14	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.318,73
RETIRADAS BANCÁRIAS	468.705,73	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	501.233,23
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00
TOTAL	661.925,87	TOTAL	661.925,87
SALDO DO MÊS ANTERIOR	465.112,60	SALDO PARA O MÊS	497.640,10

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

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

MUNICÍPIO DE CORDISBURGO, 23 de outubro de 2025