



ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	148.675,81
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	191.829,18	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.711,33
RETIRADAS BANCÁRIAS	467.126,05	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	494.568,09
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00
TOTAL	658.955,23	TOTAL	658.955,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR	364.177,11	SALDO PARA O MÊS	391.619,15

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

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

MUNICÍPIO DE CORDISBURGO, 6 de junho de 2025