

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026										
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2026				
2	BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7)	M	278.739,88	143.193,89	83.873,31	338.060,46				
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		265.828,85	133.000,00	78.914,39	319.914,46				
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		12.911,03	10.193,89	4.958,92	18.146,00				
RESUMO FINANCEIRO										
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			A	278.739,88	B	143.193,89	C	83.873,31	D	338.060,46
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)				0,00		0,00		0,00	I	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)				0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)			K	278.739,88	L	143.193,89	M	83.873,31	N	338.060,46
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)					O	143.193,89	P	83.873,31	Q	338.060,46
DISPONÍVEL (R=D+I)									R	338.060,46

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA