

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2026			
2	BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7)	M	338.060,46	143.549,24	92.234,34	389.375,36			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		319.914,46	133.000,00	84.578,27	368.336,19			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		18.146,00	10.549,24	7.656,07	21.039,17			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	338.060,46	B	143.549,24	C	92.234,34	D	389.375,36
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	338.060,46	L	143.549,24	M	92.234,34	N	389.375,36
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	143.549,24	P	92.234,34	Q	389.375,36
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	389.375,36

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA