

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2026			
2	BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7)	M	389.375,36	146.317,77	77.717,79	457.975,34			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		368.336,19	133.000,00	70.098,63	431.237,56			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		21.039,17	13.317,77	7.619,16	26.737,78			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	389.375,36	B	146.317,77	C	77.717,79	D	457.975,34
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	389.375,36	L	146.317,77	M	77.717,79	N	457.975,34
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	146.317,77	P	77.717,79	Q	457.975,34
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	457.975,34

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA