

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2026
2	BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7)	M	393.956,57	275.704,93	511.220,20	158.441,30
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		368.169,66	266.000,00	506.318,70	127.850,96
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		25.786,91	9.704,93	4.901,50	30.590,34
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	393.956,57	B 275.704,93	C 511.220,20	D 158.441,30
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	393.956,57	L 275.704,93	M 511.220,20	N 158.441,30
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 275.704,93	P 511.220,20	Q 158.441,30
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 158.441,30

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA