

2º Relatório Bimestral Execução Financeira

EXECUÇÃO FINANCEIRA				
	MAR/26	ABR/26	MAI/26	TRIMESTRE
SALDO TOTAL INICIAL	R\$ 948.844,22	R\$ 900.213,74	R\$ 832.461,61	R\$ 948.844,22
CONTA CORRENTE				
Saldo inicial	R\$ 16.004,63	R\$ 21.513,60	R\$ 36.331,93	
Aporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Resgate poupança	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Resgate RDC	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	
Créditos c/c (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,67	
Movimentações bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Devolução de adiantamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Ressarcimento de multas e juros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras devoluções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos c/c (**)	R\$ 74.721,78	R\$ 75.181,67	R\$ 16.699,45	
Movimentações bancárias	R\$ 74.721,78	R\$ 75.181,67	R\$ 16.699,45	
Aplicações financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Devolução empréstimo provisões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 21.513,60	R\$ 36.331,93	R\$ 19.688,15	
CONTA POUPANÇA				
Saldo inicial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Rendimento bruto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Resgate	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final (***)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

RDC's				
Saldo inicial	R\$ 948.844,22	R\$ 878.700,13	R\$ 796.129,67	R\$ 948.844,22
RDC 01	R\$ 948.844,22	R\$ 0,00	R\$ 796.129,67	
Novas Aplicações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RDC 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Rendimento bruto	R\$ 11.332,83	R\$ 9.269,15	4.345,00	
RDC 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Resgate	R\$ 80.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	
RDC 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 1.476,92	R\$ 1.839,61	R\$ 0,00	
RDC 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RDC 01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saldo Final	R\$ 878.700,13	R\$ 796.129,67	R\$ 800.474,67	R\$ 800.474,67
Adiantamentos de viagem aguardando prestação de contas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO TOTAL FINAL (***)	R\$ 21.513,60	R\$ 36.331,93	R\$ 19.688,15	
(1)	Devolução de saldo de adiantamento; devolução de multas, estornos, etc			
(2)	Débitos do extrato de c/c			