

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2024			
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	52.379,65	89.788,40	89.910,88	52.257,17			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		49.529,77	85.000,00	85.122,48	49.407,29			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		2.849,88	4.788,40	4.788,40	2.849,88			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	52.379,65	B	89.788,40	C	89.910,88	D	52.257,17
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	52.379,65	L	89.788,40	M	89.910,88	N	52.257,17
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	89.788,40	P	89.910,88	Q	52.257,17
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	52.257,17

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE