

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2024
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	54.184,21	89.747,67	85.680,15	58.251,73
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		51.334,33	85.000,00	80.932,48	55.401,85
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		2.849,88	4.747,67	4.747,67	2.849,88
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	54.184,21	B 89.747,67	C 85.680,15	D 58.251,73
	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	54.184,21	L 89.747,67	M 85.680,15	N 58.251,73
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 89.747,67	P 85.680,15	Q 58.251,73
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 58.251,73

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE