

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2024
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	83.726,59	89.841,87	82.208,46	91.360,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		80.876,71	85.000,00	77.366,59	88.510,12
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		2.849,88	4.841,87	4.841,87	2.849,88
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	83.726,59	B 89.841,87	C 82.208,46	D 91.360,00
	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	83.726,59	L 89.841,87	M 82.208,46	N 91.360,00
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 89.841,87	P 82.208,46	Q 91.360,00
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 91.360,00

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA  
PRESIDENTE