

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/10	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/11/2024
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	91.360,00	89.594,01	129.684,06	51.269,95
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		88.510,12	85.000,00	125.090,05	48.420,07
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		2.849,88	4.594,01	4.594,01	2.849,88
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	91.360,00	B 89.594,01	C 129.684,06	D 51.269,95
	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	91.360,00	L 89.594,01	M 129.684,06	N 51.269,95
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 89.594,01	P 129.684,06	Q 51.269,95
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 51.269,95

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE