

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2024
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	51.269,95	92.688,78	133.958,73	10.000,00
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		48.420,07	85.000,00	123.420,07	10.000,00
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		2.849,88	7.688,78	10.538,66	0,00
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	51.269,95	B 92.688,78	C 133.958,73	D 10.000,00
	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	51.269,95	L 92.688,78	M 133.958,73	N 10.000,00
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 92.688,78	P 133.958,73	Q 10.000,00
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 10.000,00

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
PRESIDENTE