

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2025
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	10.000,00	99.628,95	52.714,06	56.914,89
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	95.000,00	51.535,93	53.464,07
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	4.628,95	1.178,13	3.450,82
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	10.000,00	B 99.628,95	C 52.714,06	D 56.914,89
	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	10.000,00	L 99.628,95	M 52.714,06	N 56.914,89
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 99.628,95	P 52.714,06	Q 56.914,89
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 56.914,89

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR