

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2025			
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	78.737,93	99.910,07	65.762,96	112.885,04			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		75.004,09	95.000,00	60.729,99	109.274,10			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.733,84	4.910,07	5.032,97	3.610,94			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	78.737,93	B	99.910,07	C	65.762,96	D	112.885,04
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	78.737,93	L	99.910,07	M	65.762,96	N	112.885,04
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	99.910,07	P	65.762,96	Q	112.885,04
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	112.885,04

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR