

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2025			
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	147.618,28	101.065,38	80.571,06	168.112,60			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		144.040,27	95.000,00	74.480,66	164.559,61			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.578,01	6.065,38	6.090,40	3.552,99			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	147.618,28	B	101.065,38	C	80.571,06	D	168.112,60
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	147.618,28	L	101.065,38	M	80.571,06	N	168.112,60
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	101.065,38	P	80.571,06	Q	168.112,60
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	168.112,60

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR