

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2025
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	168.112,60	100.449,48	63.196,55	205.365,53
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		164.559,61	95.000,00	57.747,07	201.812,54
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.552,99	5.449,48	5.449,48	3.552,99
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	168.112,60	B 100.449,48	C 63.196,55	D 205.365,53
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	168.112,60	L 100.449,48	M 63.196,55	N 205.365,53
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 100.449,48	P 63.196,55	Q 205.365,53
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 205.365,53

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR