

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2025			
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	205.365,53	102.629,38	82.910,88	225.084,03			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		201.812,54	95.000,00	75.359,34	221.453,20			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.552,99	7.629,38	7.551,54	3.630,83			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	205.365,53	B	102.629,38	C	82.910,88	D	225.084,03
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	205.365,53	L	102.629,38	M	82.910,88	N	225.084,03
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	102.629,38	P	82.910,88	Q	225.084,03
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	225.084,03

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR