

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 | BANCO DO BRASIL (AG: 3986-1 - C/C: 5393-7) | M | 216.194,42 | 142.781,84 | 95.298,52 | 263.677,74 | | | |
| | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | | 200.499,38 | 0,00 | 85.567,58 | 114.931,80 | | | |
| | 1.501.99 Outros Recursos não Vinculados | | 1.665,13 | 129.166,66 | 0,00 | 130.831,79 | | | |
| | 1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários | | 14.029,91 | 13.615,18 | 9.730,94 | 17.914,15 | | | |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | | A | 216.194,42 | B | 142.781,84 | C | 95.298,52 | D | 263.677,74 |
| 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 | 216.194,42 | L | 142.781,84 | M | 95.298,52 | N | 263.677,74 |
| RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P) | | | | O | 142.781,84 | P | 95.298,52 | Q | 263.677,74 |
| DISPONÍVEL (R=D+I) | | | | | | | | R | 263.677,74 |

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA