

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2025			
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	284.131,86	104.308,33	239.125,96	149.314,23			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		280.578,87	95.000,00	229.817,63	145.761,24			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.552,99	9.308,33	9.308,33	3.552,99			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	284.131,86	B	104.308,33	C	239.125,96	D	149.314,23
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	284.131,86	L	104.308,33	M	239.125,96	N	149.314,23
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	104.308,33	P	239.125,96	Q	149.314,23
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	149.314,23

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR