

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	159.794,79	107.486,75	194.211,42	73.070,12
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		156.241,80	95.000,00	178.171,68	73.070,12
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		3.552,99	12.486,75	16.039,74	0,00
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	159.794,79	B	107.486,75	C
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			0,00		0,00	I
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00	J
TOTAL GRUPO	(N=K+B-C)	K	159.794,79	L	107.486,75	M
RECEITA/DESPESA	(Q=K+O-P)			O	107.486,75	P
DISPONÍVEL	(R=D+I)					R
						73.070,12

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
 Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
 Controle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
 ORDENADOR