

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	194.211,42	D	73.070,12
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	159.794,79	L	107.486,75	M	194.211,42	N	73.070,12
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	107.486,75	P	194.211,42	Q	73.070,12
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	73.070,12

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA  
ORDENADOR