

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2025			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	57.714,00	143.859,51	38.937,87	162.635,64			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		57.422,37	135.938,49	36.817,20	156.543,66			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		713,67	0,00	155.819,99	156.533,66			
	1.756.99 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta		213,40	0,00	0,00	213,40			
	1.869,00 Outros Recursos Extraorçamentários		78,23	7.921,02	2.120,67	5.878,58			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	40,22	120,40	120,40	40,22			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		40,22	120,40	120,40	40,22			
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	115.982,08	1.314,72	0,00	117.296,80			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		115.982,08	1.314,72	0,00	117.296,80			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		115.982,08	0,00	1.314,72	117.296,80			
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	1.173,75	11,14	0,00	1.184,89			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.173,75	11,14	0,00	1.184,89			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.095,68	0,00	11,14	1.106,82			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	57.118,62	B	145.305,77	C	39.058,27	D	6.220,27
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	117.791,43	F	0,00	G	157.145,85	H	274.937,28
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			117.791,43		157,145,85		0,00	I	274.937,28
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	174.910,05	L	145.305,77	M	196.204,12	N	281.157,55
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	145.064,97	P	38.817,47	Q	281.157,55
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	281.157,55

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADOR
MG-119978/O

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA