

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2025			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	132.880,38	150.422,98	134.605,36	148.698,00			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		132.546,09	145.353,47	129.528,79	148.370,77			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		24.474,10	0,00	1.533,39	26.007,49			
	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		120,89	5.069,51	5.076,57	113,83			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	19.758,53	60.216,73	77.888,46	2.086,80			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		19.758,53	51.221,06	68.909,54	2.070,05			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	8.995,67	8.978,92	16,75			
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	106.131,77	1.201,77	0,00	107.333,54			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		106.131,77	1.201,77	0,00	107.333,54			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		106.131,77	0,00	1.201,77	107.333,54			
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	1.230,11	136,98	1,18	1.365,91			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.230,11	136,98	1,18	1.365,91			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.158,87	0,00	136,98	1.295,85			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	128.236,05	B	211.978,46	C	212.495,00	D	124.847,37
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	131.764,74	F	0,00	G	2.872,14	H	134.636,88
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			131.764,74		2.872,14		0,00	I	134.636,88
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	260.000,79	L	211.978,46	M	215.367,14	N	259.484,25
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	151.937,32	P	152.453,86	Q	259.484,25
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	259.484,25

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE