

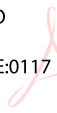
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026									
Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2026			
9	C/MOV (AG: 3164 - C/C: 38518-3)	M	148.698,00	153.894,92	83.473,35	219.119,57			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		148.370,77	147.341,37	83.473,35	212.238,79			
	07 - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) - ART. 7º-VI-A		26.007,49	0,00	1.441,37	27.448,86			
	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		113,83	6.553,55	0,00	6.667,38			
12	FOLHA DE PGTO (AG: 514-2 - C/C: 35661-1)	X	2.086,80	50.810,00	52.793,73	103,07			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		2.070,05	50.810,00	52.793,73	86,32			
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		16,75	0,00	0,00	16,75			
13	CONVENIO DMAE 2024 (AG: 0309 - C/C: 72.586-2)	M	107.333,54	1.138,07	3.386,04	105.085,57			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.138,07	0,00	1.138,07			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.138,07	1.138,07			
	1.501.99 Outros Recursos não Vinculados		107.333,54	0,00	3.386,04	103.947,50			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107.333,54	3.386,04	0,00	103.947,50			
14	C/C DOAÇÕES (AG: 0309 - C/C: 74.074-8)	M	1.365,91	82,68	0,64	1.447,95			
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		1.365,91	82,68	0,64	1.447,95			
	05 - F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.295,85	0,00	82,68	1.378,53			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	124.847,37	B	205.925,67	C	139.653,76	D	191.843,20
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	134.636,88	F	3.386,04	G	2.662,12	H	133.912,96
TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)			134.636,88		2.662,12		3.386,04	I	133.912,96
TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)			0,00		0,00		0,00	J	0,00
TOTAL GRUPO (N=K+B-C)		K	259.484,25	L	209.311,71	M	142.315,88	N	325.756,16
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	144.215,67	P	77.943,76	Q	325.756,16
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	325.756,16

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

 Documento assinado digitalmente
KARINA CUSTODIO PINTO
Data: 04/03/2026 15:38:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO
ALBINO
ZINCON:0117
5125679

 Assinado de forma digital por STEFANO ALBINO
ZINCON:01175125679
Dados: 2026.03.05 10:56:56 -03'00'

STEFANO ALBINO ZINCON
PRESIDENTE