

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2022
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	146.346,80	74.468,55	69.641,61	151.173,74
	100.99 Recursos Não Vinculados de Impostos		146.346,80	74.468,55	69.641,61	151.173,74
RESUMO FINANCEIRO						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	146.346,80	B 74.468,55	C 69.641,61	D 151.173,74
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	146.346,80	L 74.468,55	M 69.641,61	N 151.173,74
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 74.468,55	P 69.641,61	Q 151.173,74
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 151.173,74

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

AMARIN ISRAEL DA SILVA

ORDENADOR

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno