

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2022
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	121.019,65	74.468,55	49.141,40	146.346,80
	100.99 Recursos Não Vinculados de Impostos		121.019,65	74.468,55	49.141,40	146.346,80
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	121.019,65	B 74.468,55	C 49.141,40	D 146.346,80
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	121.019,65	L 74.468,55	M 49.141,40	N 146.346,80
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O 74.468,55	P 49.141,40	Q 146.346,80
DISPONÍVEL (R=D+I)						R 146.346,80

\_\_\_\_\_  
ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
Contador

\_\_\_\_\_  
AMARIN ISRAEL DA SILVA  
ORDENADOR

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
Contorle Interno