

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2023
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	0,00	85.795,74	56.879,99	28.915,75
	1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	80.500,00	51.584,25	28.915,75
	1.869.00 Outros Recursos Extraorçamentários		0,00	5.295,74	5.295,74	0,00
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	0,00	B 85.795,74	C 56.879,99	D 28.915,75
	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	0,00	L 85.795,74	M 56.879,99	N 28.915,75
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 85.795,74	P 56.879,99	Q 28.915,75
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 28.915,75

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno