

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2022			
2	MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)	X	163.912,88	77.416,19	241.329,07	0,00			
	100.99 Recursos Não Vinculados de Impostos		163.912,88	77.416,19	241.329,07	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	163.912,88	B	77.416,19	C	241.329,07	D	0,00
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	163.912,88	L	77.416,19	M	241.329,07	N	0,00
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)				O	77.416,19	P	241.329,07	Q	0,00
DISPONÍVEL (R=D+I)								R	0,00

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

AMARIN ISRAEL DA SILVA

ORDENADOR

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno