



Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Página:1

Conta contábil		Saldo anterior	Depósito no período	Retirada no período	Depósito acumulado	Retirada acumulada	Saldo atual
Conta bancária:	415 AMS- RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL						
Fonte de recurso:	00001 - Recursos do Tesouro (Descaracterizados)						
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	30.304,89	1.262.315,31	1.279.838,22	1.262.315,1	1.279.838,22	12.781,98
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	30.304,89	1.262.315,31	1.279.838,22	1.262.315,1	1.279.838,22	12.781,98
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,99	701.855,05	701.855,05	701.855,6	701.855,05	23,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.280,90	560.460,26	577.983,17	560.460,5	577.983,17	12.757,99
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	23,99	701.855,05	701.855,05	701.855,6	701.855,05	23,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.280,90	560.460,26	577.983,17	560.460,5	577.983,17	12.757,99
Total geral		30.304,89	1.262.315,31	1.279.838,22	1.262.315,1	1.279.838,22	12.781,98
Subtotal por conta contábil							
1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA	23,99	701.855,05	701.855,05	701.855,6	701.855,05	23,99
1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.280,90	560.460,26	577.983,17	560.460,5	577.983,17	12.757,99
Total geral		30.304,89	1.262.315,31	1.279.838,22	1.262.315,1	1.279.838,22	12.781,98

Critério de seleção:
Ordenação: Por conta bancária

Carmela Patricia Abad
Gerente de Educação
Cromatômica e Financas
Mat 15 208-4 - ADE/PM