

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D
	1 BANCO DO BRASIL - C/C 10.020-X	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D
	5001000 Recursos não Vinculados - 1.500.0000	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D
	Total:	430,56 D	11.467.425,04	11.354.074,34	113.781,26 D

