



Autarquia Educacional da Mata Sul

BR 101 SUL KM 186

08.653.818/0001-15

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cert.br/cp/validarDoc.aspx?num=5061166521164182920220123113372>

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Conta	11.852		Nº 11.852-4									2.566,29
8	Nº 11.852-4	BB	11.852	1	0	01	34	110	000	BB - FACIP Nº 11.852-4	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	2.566,29
Conta	268		Nº 268-1									735,00
8	Nº 268-1	CEF	268	1	0	01	34	110	000	CEF - Nº 268-1	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	735,00
Conta	332		Nº 332-7									0,02
8	Nº 332-7	CEF	332	1	0	01	34	110	000	CEF - Nº 332-7	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,02
Conta	36.560		Nº 36.560-2									51.710,06
8	Nº 36.560-2	BRABESCO	36.560	1	0	01	34	110	000	BRABESCO - Nº 36.560-2	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	25.889,94
8	Nº 36.560-2	BRABESCO	36.560	3	0	01	34	110	000	Nº 36.560-2	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	25.820,12
Conta	369		Nº 0369-6									48,06
8	Nº 0369-6	CEF	369	1	0	01	34	110	000	CEF - CONVÊNIO SECTEC Nº 0369-6	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	48,06
Conta	37.080		Nº 37.080-0									1.267,03
8	Nº 37.080-0	BRABESCO	37.080	1	0	01	34	110	000	BRABESCO - Nº 37.080-0	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	1.267,03
8	Nº 37.080-0	BRABESCO	37.080	2	0	01	34	110	000	Nº 37.080-0	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
Conta	37.920		Nº 37.920-4									1.241,78
8	Nº 37.920-4	BRABESCO	37.920	1	0	01	34	110	000	BRABESCO - Nº 37.920-4	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	1.241,78
Conta	43.112		Nº 43.112-5									1.241,56
8	Nº 43.112-5	BB	43.112	1	0	01	34	110	000	BB - AEMASUL (Processo Seletivo) Nº 43.112-5	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	1.241,56
8	Nº 43.112-5	BB	43.112	2	0	01	34	110	000	Nº 43.112-5	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	0,00
Conta	43.182		Nº 43.182-6									28.914,31
8	Nº 43.182-6	BB	43.182	1	0	01	01	110	000	BB - AEMASUL (Repasso do Tesouro Municipal) Nº 4	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	3.040,29
8	Nº 43.182-6	BB	43.182	4	0	01	01	110	000	Nº 43.182-6	11111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	25.874,02
TOTAL GERAL												86.555,46

PALMARES, 31 de dezembro de 2022