

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Pte de Recurso Inicial 00 Final 999
 Com cheques Emitidos Nao
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999
 Todas as Contas ou so com Saldo Todas
 Demonstrar Investimentos Sim

28/12/2023

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Pte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
CO BRASIL	MOVIMENTO						
	Ag. 0977-6 C/C 00000006069-0 Cod 0001	01	1100000	2.791.378,53	3.707.574,97	916.196,44	0,00
CO CEF	MOVIMENTO						
	Ag. 0342-2 C/C 00006020011-4 Cod 0003	01	1100000	23.685,72	23.685,72	0,00	0,00
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			2.815.064,25	3.731.260,69	916.196,44	0,00
	Total Geral			2.815.064,25	3.731.260,69	916.196,44	0,00

EDIVAL PEREIRA ROSA
 PRESIDENTE
 CPF-002.937.028-02



HARRISSON ROGE SILVEIRA
 DIRETOR DA AREA CONTABIL E FINANÇAS
 CRC-1SP149756/O-6