

Boletim de Bancos - Movimentacao entre 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco Inicial 0000 Final 9999  
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999 Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999  
 Com cheques Emitidos Nao Todas as Contas ou so com Saldo Todas  
 Somente contas Ativas Nao Demonstrar Investimentos Sim  
 Fundo Municipio

01/02/2024

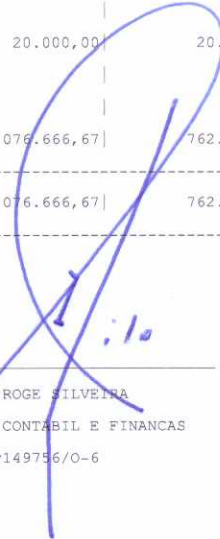
Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	MOVIMENTO						
	Ag. 0977-6 C/C 00000006069-0 Cod 0001	01	1100000	0,00	314.509,65	1.056.666,67	742.157,02
BCO CEF	MOVIMENTO						
	Ag. 0342-2 C/C 00006020011-4 Cod 0003	01	1100000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			0,00	314.509,65	1.076.666,67	762.157,02
Total Geral				0,00	314.509,65	1.076.666,67	762.157,02



EDIVAL PEREIRA ROSA  
 PRESIDENTE  
 CPF-002.937.028-02

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