

RESUMO CONTAS BANCÁRIAS 2020

Nº	BC	AGÊNCIA	CONTA C/C	TITULAR	CONVÊNIO	COORDENADOR	SALDO 31/01/2020	SALDO 28/02/2020	SALDO 31/03/2020	SALDO 30/04/2020	SALDO 29/05/2020	SALDO 30/06/2020	SALDO 31/07/2020	SALDO 31/08/2020	SALDO 30/09/2020	SALDO 31/10/2020	SALDO 30/11/2020	SALDO 31/12/2020	
1	BB	0308-5	10.177-X	FTS	LAB DET	José Carlos Grilo Rodrigues	2.734,19	439,48	355,57	154,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	BB	0308-5	18.231-1	FTS	PGF	Benedito Antunes da S.Filho	816,59	1.372,61	1.088,54	1.842,35	3.068,88	4.695,92	5.984,91	6.947,76	12.872,31	12.957,96	14.321,48	14.449,65	
4	BB	0308-5	22.937-7	FTS	AD-UNIFEI	ROBERVAL RYMER	37.314,92	37.213,70	36.543,18	36.520,75	36.390,20	36.285,79	36.188,02	36.344,25	36.304,71	36.107,65	35.650,71	35.539,78	
10	BB	0308-5	45.752-3	FTS	FURNAS	GERALDO LUCIO TIAGO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	encerrada	encerrada	encerrado	encerrada	
11	BB	0308-5	45.753-1	FTS	FURNAS	EDSON DA COSTA BORTONI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	encerrada	encerrada	encerrado	encerrada	
12	BB	0308-5	46.812-6	FTS	FURNAS	GERALDO LUCIO TIAGO FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	BB	0308-5	47.882-2	FTS	MINC - LIVRO	Flávia Motta	INEXISTENTE												
14	BB	0308-5	47.883-0	FTS	MINC-LIVRO	Flávia Motta	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	BB	0308-5	70.430-X	FTS	CERPCH/IGHEM	ADRIANA BARBOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	encerrada	encerrada	encerrado	encerrada
18	SICOOB	4329-0	3.239.001-7	FTS	ADM	Benedito Antunes da S.Filho	907,41	2.946,75	1.331,42	1.475,33	872,69	672,08	6.854,44	5.852,49	4.158,08	3.412,56	4.628,06	1.064,03	
19	SICOOB	4329-0	3.239.002-5	FTS	PGF	Benedito Antunes da S.Filho	24.789,14	18.568,92	13.880,80	11.803,69	10.250,69	8.261,41	6.667,21	7.013,21	7.508,21	8.003,21	8.498,21	8.993,21	
20	SICOOB	4329	3239003-3	FTS	PROJETOS ESPECIAIS	Benedito Antunes da S.Filho	1.211,75	1.214,98	1.218,72	1.221,84	1.224,50	1.226,90	1.229,05	1.230,84	1.232,58	1.234,32	1.235,98	1.327,81	
						TOTAIS	67.774,00	61.756,44	54.418,23	53.018,00	51.806,96	51.142,10	56.923,63	57.388,55	62.075,89	61.715,70	64.334,44	61.374,48	