

RESUMO CONTAS BANCÁRIAS 2021

Nº	BC	AGÊNCIA	CONTA C/C	TITULAR	CONVÊNIO	COORDENADOR	SALDO 31/01/2021	SALDO 28/02/2021	SALDO 31/03/2021	SALDO 30/04/2021	SALDO 31/05/2021	SALDO 30/06/2021	SALDO 31/07/2021	SALDO 31/08/2021	SALDO 30/09/2021	SALDO 31/10/2021	SALDO 30/11/2021	SALDO 31/12/2021
1	BB	0308-5	10.177-X	FTS	LAB DET	José Carlos Grilo Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.010,72	16.078,85	17.182,75	18.061,98	17.229,38	16.963,08	16.433,71	15.617,49	15.370,81	13.510,12	12.496,12	11.887,54
3	BB	0308-5	22.937-7	FTS	AD-UNIFEI	Dagmar Luz Andrade	35.396,62	38.522,79	38.513,61	38.419,67	38.276,00	39.210,41	44.141,58	44.166,80	43.846,24	41.476,18	35.228,01	34.130,59
4	BB	0308-5	46.812-6	FTS	FURNAS	Geraldo L.Tiago Filho	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	0,00	encerrada	encerrada	encerrada
5	BB	0308-5	47.883-0	FTS	MINC-LIVRO	Flávia Motta	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	encerrada	0,00	encerrada	encerrada	encerrada
6	SICOOB	4329-0	3.239.001-7	FTS	ADM	Benedito Antunes da S.Filho	358,93	769,63	781,02	524,97	935,10	1.331,15	2.405,09	1.885,58	1.684,63	472,33	806,56	2.056,02
7	SICOOB	4329-0	3.239.002-5	FTS	PGF	Benedito Antunes da S.Filho	7.688,21	7.183,21	7.078,21	6.973,21	6.444,21	5.654,04	5.549,04	5.944,04	4.315,96	1.110,96	1.005,96	1.500,96
8	SICOOB	4329-0	3.239.003-3	FTS	PROJETOS ESPE	Benedito Antunes da S.Filho	1.239,47	1.240,98	1.243,16	1.245,48	1.248,44	1.251,84	1.255,84	1.260,59	1.265,52	1.270,93	1.277,64	16.278,55
						TOTAIS	59.693,95	63.795,46	64.798,75	65.225,31	64.133,13	64.410,52	69.785,26	68.874,50	66.483,16	57.840,52	50.814,29	65.853,66