

RESUMO CONTAS BANCÁRIAS 2022

Nº	BC	AGÊNCIA	CONTA C/C	TITULAR	CONVÊNIO	COORDENADOR	SALDO 31/01/2022	SALDO 28/02/2022	SALDO 31/03/2022	SALDO 30/04/2022	SALDO 31/05/2022	SALDO 30/06/2022	SALDO 31/07/2022	SALDO 31/08/2022	SALDO 30/09/2022	SALDO 31/10/2022	SALDO 30/11/2022	SALDO 31/12/2022	
1	BB	0308-5	10.177-X	FTS	LAB DET	José Carlos Grilo Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	ENCERRADA								
2	BB	0308-5	18.231-1	FTS	PGF	Maria Sircia de Sousa	11.165,76	10.124,59	9.677,64	8.612,19	7.750,39	4.910,73	6.488,79	5.770,44	5.376,18	3.781,30	7.657,98	8.793,50	
3	BB	0308-5	22.937-7	FTS	AD-UNIFEI	Dagmar Luz Andrade	31.914,92	31.155,40	30.207,81	28.291,78	10,65	Ee							
4	BB	8672-X	690-4	FTS	DCE	Maria Sircia de Sousa		3.550,00	25.844,00	28.291,78	106.090,21	44.678,86	5.228,17	2.683,30	4.379,89	ENCERRADA	ENCERRADA	ENCERRADA	
6	SICOOB	4329-0	3.239.001-7	FTS	ADM	Maria Sircia de Sousa	574,28	1.607,76	454,88	1.108,42	3.387,09	2.464,38	1.739,88	1.346,06	695,48	2.914,40	4.885,23	3.599,53	
7	SICOOB	4329-0	3.239.002-5	FTS	PGF	Maria Sircia de Sousa	1.559,32	1.890,96	2.385,96	430,46	925,46	1.420,46	2.005,46	2.590,46	3.175,46	3.760,46	0,00	0,00	
	SICOOB	4329-0	3.239.003-3	FTS	PROJETOS ESPECIAIS	Maria Sircia de Sousa	131.383,79	132.296,03	133.487,55	111.678,21	95.082,93	55.973,71	42.666,82	2.407,84	1.426,15	1.440,41	0,00	0,00	
8	SICOOB	4329-0	1337-4	FTS	PROJETOS ESPECIAIS	Maria Sircia de Sousa	14.865,10	9.005,02	9.144,61	6.929,94	6.298,55	8.869,12	6.418,03	7.869,00	10.027,01	13.363,83	9.684,81	8.236,83	
					TOTAIS		191.463,17	189.629,76	211.202,45	185.342,78	219.545,28	118.317,26	64.547,15	22.667,10	25.080,17	25.260,40	22.228,02	20.629,86	