

RESUMO CONTAS BANCÁRIAS 2023

Nº	BC	AGÊNCIA	CONTA C/C	TITULAR	CONVÊNIO	COORDENADOR	SALDO 31/01/2023	SALDO 28/02/2023	SALDO 31/03/2023	SALDO 30/04/2023	SALDO 31/05/2023	SALDO 30/06/2023	SALDO 31/07/2023	SALDO 31/08/2023	SALDO 30/09/2023	SALDO 31/10/2023	SALDO 30/11/2023	SALDO 31/12/2023
1	BB	0308-5	18.231-1	FTS	PGF	Maria Sircia de Sousa	9.428,00	10.528,00	12.515,54	14.703,72	17.194,15	18.588,64	20.644,03	21.867,66	22.985,83	24.337,06	26.088,90	27.361,09
2	SICOOB	4329-0	3.239.001-7	FTS	ADM	Maria Sircia de Sousa	579,89	2.600,11	1.918,41	124,71	528,19	1.187,81	494,41	1.649,64	4.498,70	906,14	7.994,04	3.630,86
3	SICOOB	4329-0	1337-4	FTS	PROJETOS ESPECIAIS	Maria Sircia de Sousa	7.224,41	5.477,22	6.177,31	1.167,78	5.247,26	2.878,68	6.118,41	3.741,83	5.115,63	5.777,00	939,34	7,29
4	SICOOB	4329-0	3.239.002-5	FTS	ADM	Maria Sircia de Sousa	0,00	0,00		0,00	0,00	1.260,00	2.520,00	1.567,20	2.827,20	4.087,20	5.347,20	6.607,20
5	SICOOB	4329-0	3.239.003-3	FTS	SEM MOVIMENTAÇÃO	Maria Sircia de Sousa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAIS	17.232,30	18.605,33	20.611,26	15.996,21	22.969,60	23.915,13	29.776,85	28.826,33	35.427,36	35.107,40	40.369,48	37.606,44