



Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**

Conta: **24285** - **FUNAP-BB**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.563.483,58
36261	31/12/2022	OP 31120001		BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	2.563.483,58
				Total . .	11,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.563.483,58

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: **32953** - **32953**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			330.568,87
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	330.568,87
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			330.568,87

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: **60** - **CONTA MOVIMENTO**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.739.262,89
36270	31/12/2022	TR 00204		Transferencia de valores.	0,00	2.627,66	11.741.890,55
36268	31/12/2022	TR 00203		Transferencia de valores.	0,00	268.489,76	12.010.380,31
36271	31/12/2022	TR 00204		Transferencia de valores.	2.627,66	0,00	12.007.752,65
36269	31/12/2022	TR 00203		Transferencia de valores.	268.489,76	0,00	11.739.262,89
Total . .					271.117,42	271.117,42	
Saldo Atual . . .							11.739.262,89

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: **600061** - **POUPANCA**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			325,62
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	325,62
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			325,62

Total Geral . .	273.213,17	273.202,17
------------------------	-------------------	-------------------