



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Outubro/2022

Ordem	CONTAS 311200 - CM BCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2022
1	1	104	3719-2	000000006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.500.0	1.500	MV	<u>1.006.713,49</u>
2	1	104	3719-2	000000006	CX ECON FEDERAL	1.869.0	1.869	MV	<u>-3.500,00</u>
3	1	104	3719-2	000000006	CX ECON FEDERAL - Retenções / Extras	1.869.0	1.869	MV	<u>26.497,97</u>
Total do Grupo									1.029.711,46
Total Geral									1.029.711,46

ALTO PARAÍSO, 30 de janeiro de 2023

JOSE HAINNER ULIANA
CRC RO-008765

EDMILSON FACUNDO
Vereador Presidente