

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade

Boletim Sintético - Fevereiro/2023

Grupo: <Todos>

| Conta | Tipo | Saldo |
|---|---------------------|---------------------|
| 12998 - CONTA CAIXA | CAIXA | 0,00 |
| 12999 - CONTA RETENCOES | RETENÇÕES | 0,00 |
| 2104 - CAIXA FEDERAL GERAL | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2105 - CAIXA FEDERAL COMPREV | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2106 - BTG PACTUAL SA | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2107 - CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2108 - CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2109 - CAIXA ARRECADAÇÃO AGÊNCIA REGULADORA | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2110 - BANCO DO BRASIL GERAL | MOVIMENTO | 46,00 |
| 2113 - BANCO ITAU UNIBANCO S/A | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2114 - BANCO BRADESCO S/A | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2115 - CAIXA FEDERAL COMPREV | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2116 - CAIXA FEDERAL GERAL | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2117 - CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2118 - CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA MUNICIPAL | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2119 - CAIXA ARRECADAÇÃO AGÊNCIA REGULADORA | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2121 - SANTANDER PENSIONISTAS | MOVIMENTO | 10.035,95 |
| 2122 - SANTANDER APOSENTADOS | MOVIMENTO | 111,90 |
| 2201 - CAIXA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO | MOVIMENTO | 0,00 |
| 2202 - CAIXA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO | MOVIMENTO | 493,63 |
| 2203 - SANTANDER ADMINISTRAÇÃO | MOVIMENTO | 0,00 |
| 8001 - INCENTIVO II - FUNDO DE INVEST. DIREITO CREDITORIO | MOVIMENTO | 4.440.578,87 |
| | Total do dia | 4.451.266,35 |