

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade

**Boletim Sintético - Dezembro/2023**

Grupo: &lt;Todos&gt;

<b>Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>
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
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	0,00
2122 - SANTANDER APOSENTADOS	MOVIMENTO	0,00
2201 - CAIXA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
2202 - CAIXA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
2203 - SANTANDER ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
2221 - CAIXA CONTA GERAL PLANO FINANCEIRO	MOVIMENTO	0,00
2222 - CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA PLANO FINANCEIRO	MOVIMENTO	0,00
2223 - CAIXA ARRECADAÇÃO CAMARA PLANO FINANCEIRO	MOVIMENTO	0,00
2224 - CAIXA ARRECADAÇÃO PORTOPREV PLANO FINANCEIRO	MOVIMENTO	0,00
2225 - CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA PLANO FINANCEIRO	MOVIMENTO	0,00
2226 - CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV PLANO FINANCEIRO	MOVIMENTO	0,00
2227 - CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA PLANO FINANCEIR	MOVIMENTO	0,00
2301 - CAIXA CONTA GERAL PLANO CAPITALIZAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
2302 - CAIXA ARRECADAÇÃO PREFEITURA PLANO CAPITALIZAÇÃ	MOVIMENTO	0,00
2304 - CAIXA ARRECADAÇÃO PORTOPREV PLANO CAPITALIZAÇÃ	MOVIMENTO	0,00
2305 - CAIXA ARRECADAÇÃO AGENCIA PLANO CAPITALIZAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
2306 - CAIXA ARRECADAÇÃO COMPREV PLANO CAPITALIZAÇÃ	MOVIMENTO	0,00
2307 - BANCO DO BRASIL CONTA GERAL PLANO DE CAPITALIZAÇ	MOVIMENTO	0,00
2308 - BRADESCO CONTA GERAL PLANO CAPITALIZAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
2309 - XP INVESTIMENTOS CONTA GERAL PLANO CAPITALIZAÇLÃ	MOVIMENTO	0,00
2310 - SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	MOVIMENTO	0,00
2311 - SANTANDER CONTA GERAL PENSIONISTAS	MOVIMENTO	0,00
2401 - CAIXA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
2402 - SANTANDER ADMINISTRAÇÃO	MOVIMENTO	0,00
8001 - INCENTIVO II - FUNDO DE INVEST. DIREITO CREDITORIO	MOVIMENTO	4.440.578,87
	<b>Total do dia</b>	<b>4.440.578,87</b>