

**Porto Prev**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Boletim Sintético - Outubro/2022**

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                |
| 2110 - BANCO DO BRASIL GERAL                              | MOVIMENTO           | 11,00               |
| 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           | 37,66               |
| 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           | 372,43              |
| 2203 - SANTANDER ADMINISTRAÇÃO                            | MOVIMENTO           | 0,00                |
| 8001 - INCENTIVO II - FUNDO DE INVEST. DIREITO CREDITORIO | MOVIMENTO           | 4.440.578,87        |
|   | <b>Total do dia</b> | <b>4.440.999,96</b> |