

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022| Banco/Caixa: VARIOS| Movimentos: Todos| Transação: Todas| Forma de Pagamento: Todas| Filial: 01| Tipo Conta: Todas

Banco/Caixa:		028 - BANCO BRASIL APL AUT MAIS 18247-8						Saldo Inicial:		196.752,86	
Movimento	Data	Fech	Tra	Forma	Pg	Documen.	Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saidas	Acumulado
0000023650	03/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	17.229,57	179.523,29
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000023685	04/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	780,85	178.742,44
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000023688	06/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	11.515,30	167.227,14
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000023690	07/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	22.465,15	144.761,99
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000023826	10/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	7.164,30	137.597,69
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000023831	11/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	6.801,20	130.796,49
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000023833	12/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	4.051,44	126.745,05
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024049	20/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	1.002,60	125.742,45
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024364	24/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	2.652,30	123.090,15
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024367	25/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	3.001,20	120.088,95
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024369	26/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	601,84	119.487,11
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024373	27/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					94.534,55	0,00	214.021,66
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 027 P/ CONTA 028											
0000024374	28/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	1.644,24	212.377,42
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024376	31/01/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	2.613,92	209.763,50
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024378	31/01/2022	Sim	REC	DEPOSITO					875,98	0,00	210.639,48
Ref.: REC. AVISO DE C 01/2022-05 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000024530	02/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	10.682,94	199.956,54
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024533	02/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	1.892,95	198.063,59
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024535	03/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	2.868,00	195.195,59
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024750	07/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	6.999,20	188.196,39
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024752	08/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	482,21	187.714,18
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024754	10/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	2.175,00	185.539,18
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024759	10/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	6.801,20	178.737,98
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000024782	11/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	6.791,46	171.946,52
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025230	14/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	436,35	171.510,17
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025232	15/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	8.607,50	162.902,67
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025234	16/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	1.414,81	161.487,86
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025236	17/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	15.507,94	145.979,92
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025238	18/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	4.112,00	141.867,92
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025240	21/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	4.168,66	137.699,26
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025244	24/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					88.790,55	0,00	226.489,81
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 027 P/ CONTA 028											
0000025252	25/02/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	2.830,85	223.658,96
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025254	28/02/2022	Sim	REC	DEPOSITO					1.085,67	0,00	224.744,63
Ref.: REC. AVISO DE C 02/2022-2 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA											
0000025495	02/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	11.531,60	213.213,03
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025501	03/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	9.744,58	203.468,45
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025787	09/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	3.900,00	199.568,45
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
0000025790	10/03/2022	Sim	TRA	DINHEIRO					0,00	21.381,30	178.187,15
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027											
Sub-Total (028 - BANCO BRASIL APL AUT MAIS 18247-8)									185.286,75	203.852,46	178.187,15

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022| Banco/Caixa: VARIOS| Movimentos: Todos| Transação: Todas| Forma de Pagamento: Todas| Filial: 01| Tipo Conta: Todas

Sub-Total (028 - BANCO BRASIL APL AUT MAIS 18247-8)	185.286,75	203.852,46	178.187,15
0000025792 11/03/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	750,00	177.437,15
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000026032 14/03/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	1.150,00	176.287,15
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000026034 16/03/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	1.958,80	174.328,35
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000026036 17/03/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	9.994,72	164.333,63
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000026530 21/03/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	4.210,00	160.123,63
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000026533 25/03/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	3.000,00	157.123,63
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000026540 28/03/2022 Sim TRA DINHEIRO	81.151,15	0,00	238.274,78
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 027 P/ CONTA 028			
0000026543 30/03/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	8.418,12	229.856,66
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000026545 31/03/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	4.191,71	225.664,95
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000026552 31/03/2022 Sim REC DEPOSITO	1.451,11	0,00	227.116,06
Ref.: REC. AVISO DE C 03/2022 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
0000028207 01/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	2.938,08	224.177,98
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028210 04/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	5.428,77	218.749,21
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028212 06/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	11.616,35	207.132,86
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028214 07/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	10.477,55	196.655,31
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028216 08/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	2.485,62	194.169,69
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028218 11/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	6.800,00	187.369,69
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028221 12/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	32.769,75	154.599,94
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028231 13/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	12.368,17	142.231,77
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028233 14/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	13.414,32	128.817,45
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028235 18/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	1.800,00	127.017,45
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028238 19/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	471,00	126.546,45
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028240 20/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	708,00	125.838,45
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028242 22/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	6.852,81	118.985,64
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028244 26/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	3.990,00	114.995,64
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028248 26/04/2022 Sim TRA DINHEIRO	93.293,25	0,00	208.288,89
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 027 P/ CONTA 028			
0000028250 29/04/2022 Sim REC DEPOSITO	1.184,35	0,00	209.473,24
Ref.: REC. AVISO DE C 04/2022-12 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
0000028853 03/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	3.113,63	206.359,61
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028855 04/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	11.256,40	195.103,21
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028857 05/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	1.269,55	193.833,66
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028859 06/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	2.644,40	191.189,26
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028861 09/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	1.214,37	189.974,89
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028863 10/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	2.591,63	187.383,26
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028870 11/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	20.491,33	166.891,93
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028872 12/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	19.795,06	147.096,87
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028874 13/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	1.696,70	145.400,17
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028876 18/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	1.680,00	143.720,17
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027			
0000028878 23/05/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	12.566,00	131.154,17
Sub-Total (028 - BANCO BRASIL APL AUT MAIS 18247-8)	362.366,61	427.965,30	131.154,17

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022| Banco/Caixa: VARIOS| Movimentos: Todos| Transação: Todas| Forma de Pagamento: Todas| Filial: 01| Tipo Conta: Todas

Sub-Total (028 - BANCO BRASIL APL AUT MAIS 18247-8)		362.366,61	427.965,30	131.154,17
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000028881 25/05/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	6.700,68	124.453,49
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000028897 30/05/2022 Sim REC DEPOSITO		1.420,93	0,00	125.874,42
Ref.: REC. AVISO DE C 05/2022-2 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA				
0000030370 06/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	13.438,53	112.435,89
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030374 07/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	2.162,07	110.273,82
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030376 08/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	1.142,40	109.131,42
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030381 09/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	20.286,59	88.844,83
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030383 10/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	2.947,00	85.897,83
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030385 13/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	415,20	85.482,63
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030389 15/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	10.018,25	75.464,38
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030391 17/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	4.001,66	71.462,72
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030393 20/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	2.151,77	69.310,95
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030395 22/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	5.803,40	63.507,55
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030397 22/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	31.589,33	31.918,22
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030399 23/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	2.840,41	29.077,81
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030401 24/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	5.840,88	23.236,93
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030406 29/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	3.131,30	20.105,63
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030412 30/06/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	6.130,25	13.975,38
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000030440 30/06/2022 Sim REC DEPOSITO		665,08	0,00	14.640,46
Ref.: REC. AVISO DE C 06/2022-11 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA				
0000031553 01/07/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	4.953,57	9.686,89
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000031556 04/07/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	59,95	9.626,94
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000031559 08/07/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	5.484,00	4.142,94
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000031561 11/07/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	2.342,50	1.800,44
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000031563 12/07/2022 Sim TRA DINHEIRO		0,00	1.829,63	-29,19
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 028 P/ CONTA 027				
0000031599 29/07/2022 Sim REC DEPOSITO		29,19	0,00	0,00
Ref.: REC. AVISO DE C 07/2022-12 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA				
Saldo Total:		364.481,81	561.234,67	0,00

Banco/Caixa: 044 - BANCO BRASIL APL R FACIL 18247-8					Saldo Inicial:		0,00	
Movimento	Data	Fech Tra	Forma Pg	Documen. Data_Pré	Data_Comp.	Entradas	Saidas	Acumulado
0000030367 03/06/2022 Sim TRA DINHEIRO						72.638,14	0,00	72.638,14
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 027 P/ CONTA 044								
0000030405 27/06/2022 Sim TRA DINHEIRO						91.533,25	0,00	164.171,39
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 027 P/ CONTA 044								
0000030441 30/06/2022 Sim REC DEPOSITO						76,45	0,00	164.247,84
Ref.: REC. AVISO DE C 06/2022-14 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA								
0000031565 12/07/2022 Sim TRA DINHEIRO						0,00	4.517,57	159.730,27
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027								
0000031567 14/07/2022 Sim TRA DINHEIRO						0,00	11.741,46	147.988,81
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027								
0000031570 15/07/2022 Sim TRA DINHEIRO						0,00	11.301,30	136.687,51
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027								
0000031574 18/07/2022 Sim TRA DINHEIRO						0,00	11.791,60	124.895,91
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027								
0000031576 19/07/2022 Sim TRA DINHEIRO						0,00	1.800,00	123.095,91
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027								
0000031578 20/07/2022 Sim TRA DINHEIRO						0,00	1.199,80	121.896,11
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027								
Sub-Total (044 - BANCO BRASIL APL R FACIL 18247-8)						164.247,84	42.351,73	121.896,11

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO BANCO/CAIXA

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022| Banco/Caixa: VARIOS| Movimentos: Todos| Transação: Todas| Forma de Pagamento: Todas| Filial: 01| Tipo Conta: Todas

Sub-Total (044 - BANCO BRASIL APL R FACIL 18247-8)	164.247,84	42.351,73	121.896,11
0000031580 21/07/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	5.400,00	116.496,11
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000031583 25/07/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	5.737,30	110.758,81
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000031585 26/07/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	10.780,27	99.978,54
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000031587 27/07/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	6.033,00	93.945,54
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000031589 28/07/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	4.204,22	89.741,32
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000031598 29/07/2022 Sim REC DEPOSITO	142,99	0,00	89.884,31
Ref.: REC. AVISO DE C 07/2022-11 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
0000032395 01/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	3.187,78	86.696,53
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032399 02/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	41.148,26	45.548,27
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032401 03/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	3.636,30	41.911,97
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032403 08/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	4.713,10	37.198,87
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032406 10/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	14.125,30	23.073,57
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032408 12/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	1.948,00	21.125,57
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032410 16/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	7.068,66	14.056,91
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032414 25/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	4.326,10	9.730,81
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032417 26/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	2.800,00	0,00	12.530,81
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 027 P/ CONTA 044			
0000032418 29/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	4.151,40	8.379,41
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032421 30/08/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	2.866,30	5.513,11
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000032424 31/08/2022 Sim REC DEPOSITO	54,56	0,00	5.567,67
Ref.: REC. AVISO DE C 08/2022-12 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
0000033985 02/09/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	59,95	5.507,72
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000033989 06/09/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	3.865,00	1.642,72
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000033987 30/09/2022 Sim TRA DINHEIRO	0,00	1.645,82	-3,10
Ref.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 044 P/ CONTA 027			
0000034063 30/09/2022 Sim REC DEPOSITO	3,10	0,00	0,00
Ref.: REC. AVISO DE C 09/2022-13 RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA			
Saldo Total:	167.248,49	167.248,49	0,00

Resumo Geral do Relatório:

Saldo Inicial: 196.752,86

Total das Entradas: 531.730,30

Total das Saídas: 728.483,16

Saldo Final: 0,00