

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5167	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13687-5		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/12/2022	Saldo anterior...			13.248,20		
04/01/2023	9686 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/01 13:04 CAUA TEIXEIRA ALVES	5134	3065		700,00	
04/01/2023	20378 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/01 13:04 DIEGO B SOUZA OLIVEIRA	5045	3066		756,50	
04/01/2023	7607 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/01 13:04 MATHEUS CHELINI BENTO	5170	3067		890,00	
04/01/2023	9306 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/01 13:04 AMANDA C ALDERIO	5135	3068		700,00	
04/01/2023	9315 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/01 13:04 LEONARDO A SOUZA OLIVEIR	5130	3069		979,00	
04/01/2023	9315 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/01 13:04 LEONARDO A SOUZA OLIVEIR	5169	3070		979,00	
04/01/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/01 13:04 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	3071		400,00	
04/01/2023	14342 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/01 13:04 MAIRA F P SILVA	5043	3072		534,00	
04/01/2023	10401 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 28818002899 DANILO TADEU CLAU	5047	3073		1.200,00	
10/01/2023	1201050 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/01/2023	4698	3074		69,00	
20/01/2023	99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 20/01 14:52 L2M P C F LTDA	4986	3075		900,00	
20/01/2023	13767 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 20/01 14:19 ASSOCIACAO DINSS	5126	3076		1.681,50	
23/01/2023	3279 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE	5168	3077	34.830,00		38.289,20D
*****	Totais do mês			34.830,00	9.789,00	
*****	Totais da conta			34.830,00	9.789,00	
**			**			
**			**			