



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Emissão: 16/11/2022 13:00:39

| Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A | | | | Saldo Anterior : - | | | |
|--|---|------------------|-------------------|--------------------|--------|---------|-----------|
| Fonte: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | | | | |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | Agência: 3811-33 | | Valor | | Saldo | |
| Descrição | Histórico | Documento | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 01/07/2022 | | | | | | | |
| Aplicação | Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6 | DB Nº 000001 | | 5.184,55 | | | 5.184,55 |
| Total do Dia: 01/07/2022 | | | | 5.184,55 | | | |
| 04/07/2022 | | | | | | | |
| Pago a FABIO HENRIQUE GONÇALVES 89395212691 | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 85/2022 Liquidação Nº 180/2022 Pagamento Nº 197/2022 | CH Nº 857776 | | 880,00 | | | 6.064,55 |
| Pago a N P SANTOS - ME | Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 83/2022 Liquidação Nº 176/2022 Pagamento Nº 231/2022 | TR Nº 000001 | | 1.408,03 | | | 7.472,58 |
| Total do Dia: 04/07/2022 | | | | 2.288,03 | | | |
| 12/07/2022 | | | | | | | |
| MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS | Movimentação Financeira Recebida Nº 001.0007/2022 | | 103.289,00 | | | | 95.816,42 |
| Pago a CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P. | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 87/2022 Liquidação Nº 182/2022 Pagamento Nº 199/2022 | TR | | 819,56 | | | 94.996,86 |
| Total do Dia: 12/07/2022 | | | 103.289,00 | 819,56 | | | |
| 13/07/2022 | | | | | | | |
| Pago a JOAO FERNANDO COELHO RANGEL | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 89/2022 Liquidação Nº 185/2022 Pagamento Nº 202/2022 | CH Nº 857777 | | 300,00 | | | 94.696,86 |
| Total do Dia: 13/07/2022 | | | | 300,00 | | | |
| 14/07/2022 | | | | | | | |
| Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 2/2022 Liquidação Nº 178/2022 Pagamento Nº 195/2022 | DB Nº 071402 | | 61,63 | | | 94.635,23 |
| Pago a YOZA E SANTOS LTDA | Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 84/2022 Liquidação Nº 179/2022 Pagamento Nº 196/2022 | TR Nº 071403 | | 69,00 | | | 94.566,23 |
| Pago a E & L PAPELARIA | Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 86/2022 Liquidação Nº 181/2022 Pagamento Nº 198/2022 | TR Nº 071404 | | 1.720,20 | | | 92.846,03 |
| Pago a CEMIG | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 3/2022 Liquidação Nº 183/2022 Pagamento Nº 200/2022 | DB Nº 000001 | | 299,60 | | | 92.546,43 |
| Pago a KELITON VITORINO BASILATO | Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 88/2022 Liquidação Nº 184/2022 Pagamento Nº 201/2022 | TR Nº 000001 | | 180,00 | | | 92.366,43 |
| Pago a MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 90/2022 Liquidação Nº 186/2022 Pagamento Nº 203/2022 | PX | | 155,50 | | | 92.210,93 |
| Total do Dia: 14/07/2022 | | | | 2.485,93 | | | |
| 16/07/2022 | | | | | | | |
| Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ | Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 92/2022 Liquidação Nº 188/2022 Pagamento Nº 205/2022 | TR Nº 000001 | | 120,00 | | | 92.090,93 |
| Total do Dia: 16/07/2022 | | | | 120,00 | | | |
| 20/07/2022 | | | | | | | |
| Recebido de OBEDES MACHADO | Pagamento Nº 208/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 220,47 | | | 92.311,40 |
| Recebido de OBEDES MACHADO | Pagamento Nº 208/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | | 452,51 | | | 92.763,91 |
| Recebido de OBEDES MACHADO | Pagamento Nº 208/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF | | 1.194,32 | | | | 93.958,23 |
| Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO | Pagamento Nº 209/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 252,60 | | | 94.210,83 |
| Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO | Pagamento Nº 209/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | | 452,51 | | | 94.663,34 |
| Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO | Pagamento Nº 209/2022 Receita.: 218810301000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDIC | | | 750,73 | | | 95.414,07 |
| Recebido de GEUZA MARIA RIBEIRO | Pagamento Nº 209/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF | | 1.194,85 | | | | 96.608,92 |
| Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA | Pagamento Nº 210/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 220,47 | | | 96.829,39 |
| Recebido de ADEILDO FELICIANO DA COSTA | Pagamento Nº 210/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | | 452,51 | | | 97.281,90 |
| Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES | Pagamento Nº 211/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 169,42 | | | 97.451,32 |
| Recebido de LEANDRO FLORENCIO CHAVES | Pagamento Nº 211/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | | 452,51 | | | 97.903,83 |
| Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA | Pagamento Nº 212/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 190,84 | | | 98.094,67 |
| Recebido de ALESSANDRA MARIA DE LAIA | Pagamento Nº 212/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | | 452,51 | | | 98.547,18 |
| Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO | Pagamento Nº 213/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 252,60 | | | 98.799,78 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Emissão: 16/11/2022 13:00:39

| Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A | | | Saldo Transportado : 98.799,78 - D | | | |
|--|---|--------------|------------------------------------|----------|------------|---------|
| Fonte: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | | | Valor | | Saldo | |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | | Agência: 3811-33 | | | |
| Descrição | Histórico | Documento | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| Recebido de DAVI MOREIRA DE MELO | Pagamento Nº 213/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | 452,51 | | 99.252,29 | |
| Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS | Pagamento Nº 214/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 190,84 | | 99.443,13 | |
| Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS | Pagamento Nº 214/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | 452,51 | | 99.895,64 | |
| Recebido de MIRIS ANTONIO DOS REIS | Pagamento Nº 214/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF | | 1.195,39 | | 101.091,03 | |
| Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA | Pagamento Nº 215/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 190,84 | | 101.281,87 | |
| Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA | Pagamento Nº 215/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | 452,51 | | 101.734,38 | |
| Recebido de EDNALDO LUIZ DA SILVA | Pagamento Nº 215/2022 Receita.: 218810115002 - CONSIGNACAO CEF | | 1.199,99 | | 102.934,37 | |
| Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ | Pagamento Nº 216/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 252,60 | | 103.186,97 | |
| Recebido de LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ | Pagamento Nº 216/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | 452,51 | | 103.639,48 | |
| Recebido de YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES | Pagamento Nº 217/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | 137,52 | | 103.777,00 | |
| Recebido de LUANA DE SOUZA QUIRINO | Pagamento Nº 218/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | 90,90 | | 103.867,90 | |
| Recebido de ANDREZA ASSIS DA ROCHA | Pagamento Nº 219/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | 90,90 | | 103.958,80 | |
| Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES | Pagamento Nº 220/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 220,47 | | 104.179,27 | |
| Recebido de AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES | Pagamento Nº 220/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | 452,51 | | 104.631,78 | |
| Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA | Pagamento Nº 221/2022 Receita.: 218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 169,42 | | 104.801,20 | |
| Recebido de VAGNER CARNEIRO DA SILVA | Pagamento Nº 221/2022 Receita.: 218830102001 - INSS - SERVIDORES | | 452,51 | | 105.253,71 | |
| Pago a OBEDES MACHADO | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 191/2022 Pagamento Nº 208/2022 | CH Nº 857778 | | 2.535,10 | 102.718,61 | |
| Pago a OBEDES MACHADO | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 6/2022 Liquidação Nº 191/2022 Pagamento Nº 208/2022 | DB | | 1.867,30 | 100.851,31 | |
| Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 192/2022 Pagamento Nº 209/2022 | CH Nº 857775 | | 1.751,71 | 99.099,60 | |
| Pago a GEUZA MARIA RIBEIRO | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 7/2022 Liquidação Nº 192/2022 Pagamento Nº 209/2022 | DB Nº 000001 | | 2.650,69 | 96.448,91 | |
| Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 193/2022 Pagamento Nº 210/2022 | DB Nº 000001 | | 672,98 | 95.775,93 | |
| Pago a ADEILDO FELICIANO DA COSTA | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 5/2022 Liquidação Nº 193/2022 Pagamento Nº 210/2022 | TR Nº 000001 | | 3.729,42 | 92.046,51 | |
| Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 194/2022 Pagamento Nº 211/2022 | DB Nº 000001 | | 621,93 | 91.424,58 | |
| Pago a LEANDRO FLORENCIO CHAVES | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 12/2022 Liquidação Nº 194/2022 Pagamento Nº 211/2022 | TR Nº 000001 | | 3.780,47 | 87.644,11 | |
| Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 195/2022 Pagamento Nº 212/2022 | DB Nº 000001 | | 643,35 | 87.000,76 | |
| Pago a ALESSANDRA MARIA DE LAIA | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 8/2022 Liquidação Nº 195/2022 Pagamento Nº 212/2022 | TR Nº 000001 | | 3.759,05 | 83.241,71 | |
| Pago a DAVI MOREIRA DE MELO | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 196/2022 Pagamento Nº 213/2022 | DB Nº 000001 | | 705,11 | 82.536,60 | |
| Pago a DAVI MOREIRA DE MELO | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 10/2022 Liquidação Nº 196/2022 Pagamento Nº 213/2022 | TR Nº 000001 | | 3.697,29 | 78.839,31 | |
| Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 197/2022 Pagamento Nº 214/2022 | DB Nº 000001 | | 643,35 | 78.195,96 | |
| Pago a MIRIS ANTONIO DOS REIS | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 13/2022 Liquidação Nº 197/2022 Pagamento Nº 214/2022 | TR Nº 000001 | | 3.759,05 | 74.436,91 | |
| Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 198/2022 Pagamento Nº 215/2022 | DB Nº 000001 | | 1.843,34 | 72.593,57 | |
| Pago a EDNALDO LUIZ DA SILVA | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 11/2022 Liquidação Nº 198/2022 Pagamento Nº 215/2022 | TE Nº 000001 | | 2.559,06 | 70.034,51 | |
| Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 199/2022 Pagamento Nº 216/2022 | DB Nº 000001 | | 705,11 | 69.329,40 | |
| Pago a LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ | Ficha Nº 4/2022 Empenho Nº 32/2022 Liquidação Nº 199/2022 Pagamento Nº 216/2022 | TR Nº 000001 | | 3.697,29 | 65.632,11 | |
| Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 200/2022 Pagamento Nº 217/2022 | DB Nº 000001 | | 137,52 | 65.494,59 | |
| Pago a YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 37/2022 Liquidação Nº 200/2022 Pagamento Nº 217/2022 | TR Nº 000001 | | 1.592,48 | 63.892,11 | |
| Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 201/2022 Pagamento Nº 218/2022 | DB Nº 000001 | | 90,90 | 63.811,21 | |
| Pago a LUANA DE SOUZA QUIRINO | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 34/2022 Liquidação Nº 201/2022 Pagamento Nº 218/2022 | TR Nº 000001 | | 1.121,10 | 62.690,11 | |
| Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 202/2022 Pagamento Nº 219/2022 | DB Nº 000001 | | 90,90 | 62.599,21 | |
| Pago a ANDREZA ASSIS DA ROCHA | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 39/2022 Liquidação Nº 202/2022 Pagamento Nº 219/2022 | TR Nº 000001 | | 1.121,10 | 61.478,11 | |
| Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 203/2022 Pagamento Nº 220/2022 | DB Nº 000001 | | 672,98 | 60.805,13 | |
| Pago a AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 36/2022 Liquidação Nº 203/2022 Pagamento Nº 220/2022 | TR Nº 000001 | | 3.729,42 | 57.075,71 | |
| Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 204/2022 Pagamento Nº 221/2022 | DB Nº 000001 | | 621,93 | 56.453,78 | |
| Pago a VAGNER CARNEIRO DA SILVA | Ficha Nº 3/2022 Empenho Nº 35/2022 Liquidação Nº 204/2022 Pagamento Nº 221/2022 | TR Nº 000001 | | 3.780,47 | 52.673,31 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Emissão: 16/11/2022 13:00:39

| Conta : 1 - 5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A | | | | Saldo Transportado : 56.453,78 - D | | | |
|--|--|--------------|-------------------|------------------------------------|------------|---------|--|
| Fonte: 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | | | | Valor | | Saldo | |
| Banco : 001 - Banco do Brasil S/A | | | | Agência: 3811-33 | | | |
| Descrição | Histórico | Documento | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| Total do Dia: 20/07/2022 | | | 13.162,78 | 52.580,40 | | | |
| 21/07/2022 | | | | | | | |
| Pago a EUNICE DIAS LINO | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 30/2022 Liquidação Nº 189/2022 Pagamento Nº 206/2022 | TR Nº 000002 | | 700,00 | 51.973,31 | | |
| Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 1/2022 Liquidação Nº 190/2022 Pagamento Nº 207/2022 | DB Nº 000001 | | 189,62 | 51.783,69 | | |
| Pago a INSS - DIVERSOS | Ficha Nº 5/2022 Empenho Nº 18/2022 Liquidação Nº 205/2022 Pagamento Nº 222/2022 | DB Nº 000001 | | 11.041,88 | 40.741,81 | | |
| Pago a INSS - DIVERSOS | Pagamento Nº 223/2022 | DB Nº 000001 | | 5.296,93 | 35.444,88 | | |
| Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 2/2022 Liquidação Nº 206/2022 Pagamento Nº 224/2022 | DB Nº 072103 | | 61,41 | 35.383,47 | | |
| Total do Dia: 21/07/2022 | | | | 17.289,84 | | | |
| 22/07/2022 | | | | | | | |
| Transferência | Transferência da Conta 5032-6 para a conta 090-0 | CH Nº 857780 | | 3.729,42 | 31.654,05 | | |
| Pago a OBEDES MACHADO | Ficha Nº 7/2022 Empenho Nº 91/2022 Liquidação Nº 187/2022 Pagamento Nº 204/2022 | CH Nº 857781 | | 700,00 | 30.954,05 | | |
| Total do Dia: 22/07/2022 | | | | 4.429,42 | | | |
| 26/07/2022 | | | | | | | |
| Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 51/2022 Liquidação Nº 207/2022 Pagamento Nº 225/2022 | TR Nº 000001 | | 1.100,00 | 29.854,05 | | |
| Pago a AeP DISTRIBUIDORA E PANIFICADORA LTDA | Ficha Nº 8/2022 Empenho Nº 94/2022 Liquidação Nº 209/2022 Pagamento Nº 227/2022 | DB Nº 000001 | | 60,72 | 29.793,33 | | |
| Total do Dia: 26/07/2022 | | | | 1.160,72 | | | |
| 27/07/2022 | | | | | | | |
| Pago a NOVA FM | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 95/2022 Liquidação Nº 211/2022 Pagamento Nº 229/2022 | CH Nº 857782 | | 400,00 | 29.393,33 | | |
| Total do Dia: 27/07/2022 | | | | 400,00 | | | |
| 28/07/2022 | | | | | | | |
| Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 93/2022 Liquidação Nº 208/2022 Pagamento Nº 226/2022 | TR Nº 000001 | | 1.100,00 | 28.293,33 | | |
| Pago a NEOCONNECT LTDA | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 27/2022 Liquidação Nº 210/2022 Pagamento Nº 228/2022 | DB Nº 000001 | | 80,00 | 28.213,33 | | |
| Pago a KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA | Ficha Nº 10/2022 Empenho Nº 96/2022 Liquidação Nº 212/2022 Pagamento Nº 230/2022 | TR Nº 000001 | | 188,00 | 28.025,33 | | |
| Total do Dia: 28/07/2022 | | | | 1.368,00 | | | |
| 29/07/2022 | | | | | | | |
| Resgate | Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6 | DB Nº 000007 | 700,00 | | 28.725,33 | | |
| Pago a BB | Ficha Nº 11/2022 Empenho Nº 26/2022 Liquidação Nº 213/2022 Pagamento Nº 232/2022 | DB Nº 000001 | | 43,32 | 28.682,01 | | |
| Total do Dia: 29/07/2022 | | | 700,00 | 43,32 | | | |
| 31/07/2022 | | | | | | | |
| Resgate | Resgate da conta 35032-6 para a conta 5032-6 | DB Nº 000001 | 74.606,99 | | 103.289,00 | | |
| Aplicação | Aplicação da conta 5032-6 para a conta 35032-6 | DB Nº 000001 | | 103.289,00 | | | |
| Total do Dia: 31/07/2022 | | | 74.606,99 | 103.289,00 | | | |
| Total do Geral | | | 191.758,77 | 191.758,77 | | | |

