

MÊS DE JANEIRO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2021	SALDO ANTERIOR				12.286,32
31/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2886394	5.387,23		17.673,55
	TED-TRANSF ELET DISPON	2886464	532,17		18.205,72
	TED-TRANSF ELET DISPON	2886495	608,48		18.814,20
	TED-TRANSF ELET DISPON	2886532	6.423,76		25.237,96
	TED-TRANSF ELET DISPON	2886851	8.371,52		33.609,48
	TED-TRANSF ELET DISPON	2886934	3.154,06		36.763,54
	TED-TRANSF ELET DISPON	2886939	2.515,77		39.279,31
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887076	841,33		40.120,64
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887077	3.164,15		43.284,79
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887134	9.659,34		52.944,13
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887160	49.817,70		102.761,83
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887175	7.825,15		110.586,98
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887222	8.312,31		118.899,29
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887228	1.034,93		119.934,22
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887330	2.424,30		122.358,52
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887441	18.254,25		140.612,77
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887443	222,59		140.835,36
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887445	1.238,45		142.073,81
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887455	1.738,50		143.812,31
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887475	1.738,52		145.550,83
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887522	197,85		145.748,68
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887562	434,63		146.183,31
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887563	1.731,49		147.914,80
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887565	1.477,74		149.392,54
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887581	40.281,35		189.673,89
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887600	260,78		189.934,67
	TED-TRANSF ELET DISPON	2887605	34.817,18		224.751,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310931		-212.465,53	12.286,32
Total			212.465,53	-212.465,53	12.286,32

SALDO ANTERIOR	R\$12.286,32
MOVIMENTAÇÃO	R\$0,00
SALDO	R\$12.286,32

MÊS DE FEVEREIRO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				12.286,32
24/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	8682812	8.310,93		20.597,25
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682813	608,48		21.205,73
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682816	3.353,45		24.559,18
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682819	1.034,93		25.594,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682839	222,59		25.816,70
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682885	994,88		26.811,58
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682886	3.427,21		30.238,79
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682918	49.775,62		80.014,41
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682928	434,63		80.449,04
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682931	9.662,24		90.111,28
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682935	2.433,96		92.545,24
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682936	40.323,81		132.869,05
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682960	9.639,59		142.508,64
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682972	18.254,25		160.762,89
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682973	532,17		161.295,06
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682977	7.413,02		168.708,08
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682978	1.738,52		170.446,60
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682983	5.387,23		175.833,83
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682989	1.738,50		177.572,33
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682994	260,78		177.833,11
	TED-TRANSF ELET DISPON	8682997	2.515,77		180.348,88
	TED-TRANSF ELET DISPON	8683040	1.477,74		181.826,62
	TED-TRANSF ELET DISPON	8683048	7.865,96		189.692,58
	TED-TRANSF ELET DISPON	8683063	1.453,40		191.145,98
	TED-TRANSF ELET DISPON	8683066	197,85		191.343,83
	TED-TRANSF ELET DISPON	8683067	36.736,31		228.080,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310925		-215.814,82	12.265,32
Total			215.793,82	-215.814,82	12.265,32

SALDO ANTERIOR	R\$12.286,32
MOVIMENTAÇÃO	- R\$21,00
SALDO	R\$12.265,32

MÊS DE MARÇO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2022	SALDO ANTERIOR				12.265,32
15/03/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9591921		-2.870,49	9.394,83
29/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	1724430	8.313,30		17.708,13
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724434	3.560,15		21.268,28
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724436	1.477,74		22.746,02
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724438	434,63		23.180,65
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724439	2.231,13		25.411,78
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724518	260,78		25.672,56
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724519	197,85		25.870,41
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724586	222,59		26.093,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724587	248,19		26.341,19
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724588	40.311,81		66.653,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724589	1.738,50		68.391,50
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724590	2.515,77		70.907,27
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724592	5.387,23		76.294,50
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724593	1.738,52		78.033,02
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724605	355,95		78.388,97
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724611	18.254,25		96.643,22
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724640	9.540,54		106.183,76
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724641	8.960,64		115.144,40
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724642	4.771,34		119.915,74
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724643	608,48		120.524,22
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724644	36.076,08		156.600,30
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724645	3.234,72		159.835,02
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724647	50.017,61		209.852,63
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724648	5.912,98		215.765,61
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724662	999,23		216.764,84
	TED-TRANSF ELET DISPON	1724663	6.918,39		223.683,23
31/03/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310901		-215.060,33	8.622,90
Total			214.288,40	-217.930,82	8.622,90

SALDO ANTERIOR	R\$12.265,32
MOVIMENTAÇÃO	- R\$3.642,42
SALDO	R\$8.622,90

MÊS DE ABRIL

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				8.622,90
11/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	7373278	15.601,12		24.224,02
	TED-TRANSF ELET DISPON	7373586	64.083,60		88.307,62
	TED-TRANSF ELET DISPON	7373666	24.098,00		112.405,62
12/04/2022	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310913		-103.782,72	8.622,90
28/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	1996418	46.853,67		55.476,57
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996427	36.009,42		91.485,99
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996434	260,78		91.746,77
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996460	2.231,13		93.977,90
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996465	5.387,23		99.365,13
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996469	9.540,54		108.905,67
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996477	2.515,77		111.421,44
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996491	4.809,21		116.230,65
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996496	3.560,15		119.790,80
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996497	999,23		120.790,03
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996506	39.107,11		159.897,14
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996508	18.254,25		178.151,39
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996509	434,63		178.586,02
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996520	248,19		178.834,21
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996522	2.767,07		181.601,28
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996524	6.918,39		188.519,67
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996537	222,59		188.742,26
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996548	1.477,74		190.220,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996581	2.001,99		192.221,99
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996582	824,75		193.046,74
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996584	608,48		193.655,22
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996589	8.257,20		201.912,42
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996590	197,85		202.110,27
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996598	1.738,50		203.848,77
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996599	4.894,54		208.743,31
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996605	1.738,52		210.481,83
	TED-TRANSF ELET DISPON	1996624	8.413,29		218.895,12

AGÊNCIA DISTRITAL DE MOSQUEIRO – ADMOS

CONCILIAÇÃO BACÁRIAS

BANCO BRADESCO

AGENCIA : 1674-8 CONTA CORRENTE: 9042-5

PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310929	-210.272,22	8.622,90
Total		314.054,94	8.622,90

SALDO ANTERIOR	R\$8.622,90
MOVIMENTAÇÃO	R\$0,00
SALDO	R\$8.622,90