

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

1 CAIXA / TESOURARIA

111110100

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2022	Saldo Final				0,00
11/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
11/11/2022	Lancto.Receita ID:219 Cod.Red. 1004-Retenção do pagto: 139/001/001-retenção		291,92	291,92	0,00
11/11/2022	Lancto.Receita ID:220 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 033/005/001-retenção		82,50	82,50	0,00
11/11/2022	Lancto.Receita ID:221 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 010/006/001-retenção		17,25	17,25	0,00
11/11/2022	Lancto.Receita ID:222 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 013/005/001-retenção		1.330,64	1.330,64	0,00
11/11/2022	Saldo Final				0,00
30/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
30/11/2022	Lancto.Receita ID:224 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 147/001/001-retenção		3.361,46	3.361,46	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:225 Cod.Red. 3-Retenção do pagto: 147/001/001-retenção		2.966,91	2.966,91	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:226 Cod.Red. 1033-Retenção do pagto: 148/001/001-retenção		828,39	828,39	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:227 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 148/001/001-retenção		2.695,08	2.695,08	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:228 Cod.Red. 1004-Retenção do pagto: 148/001/001-retenção		2.688,00	2.688,00	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:229 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 012/006/001-retenção		60,00	60,00	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:230 Cod.Red. 1032-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção		2.824,40	2.824,40	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:231 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção		40.813,82	40.813,82	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:232 Cod.Red. 1031-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção		6.976,48	6.976,48	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:233 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção		146.180,71	146.180,71	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:234 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção		169.074,70	169.074,70	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:235 Cod.Red. 1016-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção		1.204,34	1.204,34	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:236 Cod.Red. 1004-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção		725,46	725,46	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:237 Cod.Red. 1030-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção		2.010,11	2.010,11	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:238 Cod.Red. 1014-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção		1.395,00	1.395,00	0,00

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/11/2022	Lancto.Receita ID:239 Cod.Red. 4-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção	28.217,68	28.217,68	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:240 Cod.Red. 1034-Retenção do pagto: 142/001/001-retenção	476,09	476,09	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:241 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 143/001/001-retenção	91,45	91,45	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:242 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 143/001/001-retenção	775,50	775,50	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:243 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 143/001/001-retenção	653,49	653,49	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:244 Cod.Red. 1017-Retenção do pagto: 144/001/001-retenção	1.127,54	1.127,54	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:245 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 144/001/001-retenção	8.381,42	8.381,42	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:246 Cod.Red. 1029-Retenção do pagto: 144/001/001-retenção	9.126,20	9.126,20	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:247 Cod.Red. 5-Retenção do pagto: 144/001/001-retenção	830,86	830,86	0,00
30/11/2022	Lancto.Receita ID:248 Cod.Red. 1018-Retenção do pagto: 145/001/001-retenção	508,34	508,34	0,00
30/11/2022	Saldo Final			0,00

CONTA:

10 Banco do Brasil - Movimentos (Previdenciária).

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2022	Transf.Banc.ID: 134 - Resgate		199.734,79		199.734,79
01/11/2022	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 102		39.165,32		238.900,11
01/11/2022	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 108		476,09		239.376,20
01/11/2022	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 118		149.381,92		388.758,12
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 118 Cheque:			149.381,92	239.376,20
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 120 Cheque:			8.808,42	230.567,78
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 132 Cheque:			39.165,32	191.402,46
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 138 Cheque:			476,09	190.926,37
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 139 Cheque:			149.381,92	41.544,45
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 102 Cheque:			39.165,32	2.379,13
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 111 Cheque:			775,50	1.603,63
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 112 Cheque:			1.127,54	476,09
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 108 Cheque:			476,09	0,00
01/11/2022	Saldo Final				0,00
03/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
03/11/2022	Transf.Banc.ID: 135 - Resgate		249.013,89		249.013,89
03/11/2022	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 119		475,35		249.489,24

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

03/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 101 Cheque:	2.788,67	246.700,57
03/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 131 Cheque:	2.788,67	243.911,90
03/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 140 Cheque:	475,35	243.436,55
03/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 119 Cheque:	475,35	242.961,20
03/11/2022	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 101	2.788,67	245.749,87
03/11/2022	Saldo Final		245.749,87
04/11/2022	Saldo Inicial	245.749,87	
04/11/2022	Lancto.Receita ID:251 Cod.Red. 13-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL - COMP 10/2022	20.588,90	266.338,77
04/11/2022	Lancto.Receita ID:252 Cod.Red. 1-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CAMARA MUNICIPAL - COMP 10/2022	16.013,53	282.352,30
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 136 - Aplicação	36.602,43	245.749,87
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 138 - Transferência entre contas	7.999.526,72	(7.753.776,85)
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 137 - Resgate	7.999.526,72	245.749,87
04/11/2022	Saldo Final		245.749,87
07/11/2022	Saldo Inicial	245.749,87	
07/11/2022	Lancto.Receita ID:253 Cod.Red. 15-APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - COMP 10/2022	354.236,57	599.986,44
07/11/2022	Lancto.Receita ID:254 Cod.Red. 12-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - COMP 10/2022	1.412.980,49	2.012.966,93
07/11/2022	Lancto.Receita ID:255 Cod.Red. 2-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - COMP 10/2022	1.098.932,85	3.111.899,78
07/11/2022	Lancto.Receita ID:256 Cod.Red. 12-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - 10/2022 - 13º SALÁRIO	1.384.626,59	4.496.526,37
07/11/2022	Lancto.Receita ID:257 Cod.Red. 2-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA - COMP 10/2022 - 13º SALÁRIO	1.076.931,50	5.573.457,87
07/11/2022	Transf.Banc.ID: 139 - Aplicação	5.327.708,00	245.749,87
07/11/2022	Saldo Final		245.749,87
10/11/2022	Saldo Inicial	245.749,87	
10/11/2022	Transf.Banc.ID: 140 - Resgate	878.908,92	1.124.658,79
10/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 129 Cheque:	1.305,00	1.123.353,79
10/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 116 Cheque:	45,00	1.123.308,79
10/11/2022	Saldo Final		1.123.308,79
11/11/2022	Saldo Inicial	1.123.308,79	
11/11/2022	Lancto.Receita ID:263 Cod.Red. 8-Receita derivada do pagamento da Despesa Extra: 141	291,92	1.123.600,71
11/11/2022	Transf.Banc.ID: 141 - Resgate	150.774,59	1.274.375,30
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID174-Nr. 135/1 Cheque:	806.196,30	468.179,00
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID175-Nr. 136/2 Cheque:	73.969,79	394.209,21
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID178-Nr. 139/1 Cheque:	58,39	394.150,82
11/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 137 Cheque:	138.048,59	256.102,23

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

11/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 110 Cheque:	653,49	255.448,74
11/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 114 Cheque:	8.888,73	246.560,01
11/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 117 Cheque:	518,22	246.041,79
11/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 141 Cheque:	291,92	245.749,87
11/11/2022	Saldo Final		245.749,87
16/11/2022	Saldo Inicial	245.749,87	
16/11/2022	Transf.Banc.ID: 143 - Aplicação	574.164,97	(328.415,10)
16/11/2022	Transferência Bancária ID: 142	574.164,97	245.749,87
16/11/2022	Saldo Final		245.749,87
23/11/2022	Saldo Inicial	245.749,87	
23/11/2022	Lancto.Receita ID:249 Cod.Red. 13-RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	19.702,85	265.452,72
23/11/2022	Lancto.Receita ID:250 Cod.Red. 1-RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CÂMARA MUNICIPAL - 13º SALÁRIO	15.324,41	280.777,13
23/11/2022	Transf.Banc.ID: 144 - Aplicação	35.027,26	245.749,87
23/11/2022	Saldo Final		245.749,87
29/11/2022	Saldo Inicial	245.749,87	
29/11/2022	Transf.Banc.ID: 145 - Resgate	922.181,07	1.167.930,94
29/11/2022	Saldo Final		1.167.930,94
30/11/2022	Saldo Inicial	1.167.930,94	
30/11/2022	Lancto.Receita ID:264 Cod.Red. 1035-Valor referente ao cheque 850040 não compensado no mês.	914,25	1.168.845,19
30/11/2022	Lancto.Receita ID:260 Cod.Red. 8-Receita derivada do pagamento da Despesa Extra: 158	725,46	1.169.570,65
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 153 - Transferência entre contas	245.749,87	923.820,78
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 154 - Transferência entre contas	960,00	922.860,78
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 146 - Resgate	191.282,27	1.114.143,05
30/11/2022	Estorno de Pagamento de Despesa Extra: 154	6.976,48	1.121.119,53
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID195-Nr. 142/1 Cheque:	818.394,70	302.724,83
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID196-Nr. 143/1 Cheque:	3.154,89	299.569,94
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID197-Nr. 144/1 Cheque:	93.944,42	205.625,52
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID198-Nr. 145/1 Cheque:	9.440,50	196.185,02
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 154 Cheque:	6.976,28	189.208,74
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 156 Cheque:	169.074,70	20.134,04
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 162 Cheque:	91,45	20.042,59
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 167 Cheque:	9.126,20	10.916,39
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 158 Cheque:	725,46	10.190,93
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 154 Cheque:	6.976,48	3.214,45
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 159 Cheque:	2.010,11	1.204,34
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 157 Cheque:	1.204,34	0,00

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/11/2022 Saldo Final 0,00

CONTA:

11 Banco do Brasil - Movimentos (Administração).

111110604

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2022	Transf.Banc.ID: 147 - Resgate		4.946,04		4.946,04
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 126 Cheque:			2.210,64	2.735,40
01/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 128 Cheque:			2.735,40	0,00
01/11/2022	Saldo Final				0,00
03/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
03/11/2022	Transf.Banc.ID: 148 - Aplicação			245.749,87	(245.749,87)
03/11/2022	Saldo Final				(245.749,87)
10/11/2022	Saldo Inicial	(245.749,87)			
10/11/2022	Transf.Banc.ID: 149 - Resgate		12.544,00		(233.205,87)
10/11/2022	Saldo Final				(233.205,87)
11/11/2022	Saldo Inicial	(233.205,87)			
11/11/2022	Transf.Banc.ID: 150 - Resgate		17.035,82		(216.170,05)
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID176-Nr. 137/1 Cheque:			5.376,00	(221.546,05)
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID177-Nr. 138/1 Cheque:			7.168,00	(228.714,05)
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID179-Nr. 33/5 Cheque:			5.417,50	(234.131,55)
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID180-Nr. 10/6 Cheque:			1.132,75	(235.264,30)
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID181-Nr. 13/5 Cheque:			6.669,36	(241.933,66)
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID182-Nr. 30/2 Cheque:			800,00	(242.733,66)
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID183-Nr. 68/4 Cheque:			124,82	(242.858,48)
11/11/2022	Pagamento de Empenho ID184-Nr. 6/6 Cheque:			1.461,00	(244.319,48)
11/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 143 Cheque:			17,25	(244.336,73)
11/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 144 Cheque:			1.330,64	(245.667,37)
11/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 142 Cheque:			82,50	(245.749,87)
11/11/2022	Saldo Final				(245.749,87)
29/11/2022	Saldo Inicial	(245.749,87)			
29/11/2022	Transf.Banc.ID: 151 - Resgate		13.478,36		(232.271,51)
29/11/2022	Saldo Final				(232.271,51)
30/11/2022	Saldo Inicial	(232.271,51)			
30/11/2022	Lancto.Receita ID:261 Cod.Red. 8-Receita Derivada do pagamento da Despesa Extra: 150		2.688,00		(229.583,51)
30/11/2022	Lancto.Receita ID:265 Cod.Red. 8-valor referente a emp 129/001 cobrado a menor na guia.		0,01		(229.583,50)
30/11/2022	Estorno Lancto.Receita ID:24 Cod.Red.8 Receita em duplicidade			2.688,00	(232.271,50)
30/11/2022	Lancto.Receita ID:223 Cod.Red. 1033-Referente retenção de INSS das competências Abril e Maio de 2022		1.656,78		(230.614,72)
30/11/2022	Lancto.Receita ID:258 Cod.Red. 14-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO SÃO ROQUE PREV - COMP 11/2022		3.814,59		(226.800,13)

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/11/2022	Lancto.Receita ID:259 Cod.Red. 8-Receita Derivada do Pagamento da Despesa Extra: 150	2.688,00	(224.112,13)
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 162 - Reclassificação para cobertura INSS das competências Abril e Maio de 2022.	1.656,78	(225.768,91)
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 152 - Resgate	45.075,84	(180.693,07)
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 154 - Transferência entre contas	960,00	(179.733,07)
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 153 - Transferência entre contas	245.749,87	66.016,80
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID199-Nr. 129/1 Cheque:	3.010,56	63.006,24
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID200-Nr. 154/2 Cheque:	78,40	62.927,84
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID201-Nr. 103/1 Cheque:	3.010,56	59.917,28
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID202-Nr. 153/1 Cheque:	78,39	59.838,89
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID203-Nr. 79/1 Cheque:	3.088,95	56.749,94
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID204-Nr. 61/2 Cheque:	3.088,95	53.660,99
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID205-Nr. 38/3 Cheque:	3.088,95	50.572,04
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID206-Nr. 18/1 Cheque:	330,96	50.241,08
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID207-Nr. 155/1 Cheque:	2.757,99	47.483,09
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID208-Nr. 19/1 Cheque:	322,56	47.160,53
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID209-Nr. 20/1 Cheque:	330,96	46.829,57
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID210-Nr. 156/2 Cheque:	2.435,43	44.394,14
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID211-Nr. 157/1 Cheque:	1.030,64	43.363,50
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID212-Nr. 158/1 Cheque:	990,68	42.372,82
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID213-Nr. 159/1 Cheque:	950,33	41.422,49
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID214-Nr. 160/1 Cheque:	904,50	40.517,99
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID215-Nr. 161/1 Cheque:	862,59	39.655,40
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID216-Nr. 162/1 Cheque:	569,18	39.086,22
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID217-Nr. 163/1 Cheque:	129,26	38.956,96
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID185-Nr. 146/1 Cheque: 850042	960,00	37.996,96
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID186-Nr. 146/1 Cheque:	1.920,00	36.076,96
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID187-Nr. 147/1 Cheque:	7.657,45	28.419,51
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID188-Nr. 148/1 Cheque:	2.202,53	26.216,98
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID189-Nr. 149/1 Cheque:	738,38	25.478,60
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID190-Nr. 150/1 Cheque:	1.899,23	23.579,37
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID191-Nr. 151/1 Cheque:	1.915,36	21.664,01
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID192-Nr. 4/6 Cheque:	260,33	21.403,68
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID193-Nr. 12/6 Cheque:	3.940,00	17.463,68
30/11/2022	Pagamento de Empenho ID194-Nr. 110/1 Cheque:	2.860,41	14.603,27

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 149 Cheque:	2.695,08	11.908,19
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 147 Cheque:	3.361,46	8.546,73
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 150 Cheque:	2.688,00	5.858,73
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 151 Cheque:	60,00	5.798,73
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 51 Cheque:	828,39	4.970,34
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 121 Cheque:	828,39	4.141,95
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 146 Cheque:	828,39	3.313,56
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 44 Cheque:	828,39	2.485,17
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 20 Cheque:	828,39	1.656,78
30/11/2022	Pagamento de Despesa Extra: 145 Cheque:	1.656,78	0,00
30/11/2022	Saldo Final		0,00

CONTA:

12 Banco do Brasil - Movimentos (Comprev).

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2022	Saldo Final				0,00
08/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
08/11/2022	Lancto.Receita ID:262 Cod.Red. 9-Comprev Comp 11/2022		27.423,46		27.423,46
08/11/2022	Transf.Banc.ID: 161 - Aplicação			27.423,46	0,00
08/11/2022	Saldo Final				0,00
30/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
30/11/2022	Saldo Final				0,00

CONTA:

13 Banco Bradesco - Movimentos.

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2022	Saldo Final				0,00
04/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 156 - Transferência entre contas			10.000.000,00	(10.000.000,00)
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 155 - Resgate		10.000.000,00		0,00
04/11/2022	Saldo Final				0,00
30/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
30/11/2022	Saldo Final				0,00

CONTA:

14 Banco CEF - Movimento.

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	36,50			
01/11/2022	Saldo Final				36,50
04/11/2022	Saldo Inicial	36,50			
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 159 - Transferência entre contas			32.000.000,00	(31.999.963,50)
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 157 - Resgate		22.000.000,00		(9.999.963,50)
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 158 - Resgate		10.000.000,00		36,50

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

04/11/2022	Saldo Final				36,50
30/11/2022	Saldo Inicial	36,50			
30/11/2022	Saldo Final				36,50

CONTA:

15 Banco Itaú - Movimento.

111110603

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2022	Saldo Final				0,00
30/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
30/11/2022	Saldo Final				0,00

CONTA:

11.001 BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	1.311.131,46			
01/11/2022	Transf.Banc.ID: 147 - Resgate			4.946,04	1.306.185,42
01/11/2022	Saldo Final				1.306.185,42
03/11/2022	Saldo Inicial	1.306.185,42			
03/11/2022	Transf.Banc.ID: 148 - Aplicação		245.749,87		1.551.935,29
03/11/2022	Saldo Final				1.551.935,29
10/11/2022	Saldo Inicial	1.551.935,29			
10/11/2022	Transf.Banc.ID: 149 - Resgate			12.544,00	1.539.391,29
10/11/2022	Saldo Final				1.539.391,29
11/11/2022	Saldo Inicial	1.539.391,29			
11/11/2022	Transf.Banc.ID: 150 - Resgate			17.035,82	1.522.355,47
11/11/2022	Saldo Final				1.522.355,47
29/11/2022	Saldo Inicial	1.522.355,47			
29/11/2022	Transf.Banc.ID: 151 - Resgate			13.478,36	1.508.877,11
29/11/2022	Saldo Final				1.508.877,11
30/11/2022	Saldo Inicial	1.508.877,11			
30/11/2022	Reclassificação para cobertura INSS das competências Abril e Maio de 2022			1.656,78	1.507.220,33
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1110-Rendimento de aplicações 11/2022		14.101,16		1.521.321,49
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 152 - Resgate			45.075,84	1.476.245,65
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 162 - Reclassificação para cobertura INSS das competências Abril e Maio de 2022.		1.656,78		1.477.902,43
30/11/2022	Saldo Final				1.477.902,43

CONTA:

10.001 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

114410102

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	3.147.267,99			
01/11/2022	Saldo Final				3.147.267,99
30/11/2022	Saldo Inicial	3.147.267,99			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:26-Deságio de aplicações 11/2022			11.571,28	3.135.696,71
30/11/2022	Saldo Final				3.135.696,71

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

10.002 BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

114410102

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	2.702.599,82			
01/11/2022	Saldo Final				2.702.599,82
30/11/2022	Saldo Inicial	2.702.599,82			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:27-Deságio de aplicação 11/2022			21.606,54	2.680.993,28
30/11/2022	Saldo Final				2.680.993,28

CONTA:

10.003 BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

114410102

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	19.975.602,55			
01/11/2022	Saldo Final				19.975.602,55
16/11/2022	Saldo Inicial	19.975.602,55			
16/11/2022	Transferência Bancária ID: 142			574.164,97	19.401.437,58
16/11/2022	Saldo Final				19.401.437,58
30/11/2022	Saldo Inicial	19.401.437,58			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1112-Rendimento de aplicação 11/2022		145.425,39		19.546.862,97
30/11/2022	Saldo Final				19.546.862,97

CONTA:

10.004 BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

114410102

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	517.863,96			
01/11/2022	Saldo Final				517.863,96
30/11/2022	Saldo Inicial	517.863,96			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1113-Rendimento de aplicação 11/2022		4.734,16		522.598,12
30/11/2022	Saldo Final				522.598,12

CONTA:

10.006 Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

114410201

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	22.411.465,11			
01/11/2022	Saldo Final				22.411.465,11
30/11/2022	Saldo Inicial	22.411.465,11			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:28-Deságio de aplicação 11/2022			488.601,18	21.922.863,93
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro-Estorno ID:2-Valor lançado a maior		0,02		21.922.863,95
30/11/2022	Saldo Final				21.922.863,95

CONTA:

10.005 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2022	Saldo Final				0,00
30/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
30/11/2022	Saldo Final				0,00

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

14.001 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA

114410102

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	27.153.822,35			
01/11/2022	Saldo Final				27.153.822,35
04/11/2022	Saldo Inicial	27.153.822,35			
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 157 - Resgate			22.000.000,00	5.153.822,35
04/11/2022	Saldo Final				5.153.822,35
30/11/2022	Saldo Inicial	5.153.822,35			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1117-Rendimento de aplicação 11/2022		36.711,55		5.190.533,90
30/11/2022	Saldo Final				5.190.533,90

CONTA:

14.002 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

114410102

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	3.028.709,81			
01/11/2022	Saldo Final				3.028.709,81
30/11/2022	Saldo Inicial	3.028.709,81			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:32-Deságio de aplicação 11/2022			21.361,13	3.007.348,68
30/11/2022	Saldo Final				3.007.348,68

CONTA:

14.003 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

114410102

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	1.455.316,24			
01/11/2022	Saldo Final				1.455.316,24
30/11/2022	Saldo Inicial	1.455.316,24			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:34-Deságio de aplicação 11/2022			12.071,55	1.443.244,69
30/11/2022	Saldo Final				1.443.244,69

CONTA:

14.005 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

114410102

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	11.003.091,37			
01/11/2022	Saldo Final				11.003.091,37
30/11/2022	Saldo Inicial	11.003.091,37			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:35-Deságio de aplicação 11/2022			38.371,67	10.964.719,70
30/11/2022	Saldo Final				10.964.719,70

CONTA:

14.006 CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	42.390.185,96			
01/11/2022	Saldo Final				42.390.185,96
04/11/2022	Saldo Inicial	42.390.185,96			
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 158 - Resgate			10.000.000,00	32.390.185,96
04/11/2022	Saldo Final				32.390.185,96
30/11/2022	Saldo Inicial	42.390.185,96			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1120-Rendimento de aplicação 11/2022	344.417,97	32.734.603,93
30/11/2022	Saldo Final		32.734.603,93

CONTA:

14.007 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	10.417.473,64			
01/11/2022	Saldo Final				10.417.473,64
30/11/2022	Saldo Inicial	10.417.473,64			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:31-Deságio de aplicação 11/2022			20.436,10	10.397.037,54
30/11/2022	Saldo Final				10.397.037,54

CONTA:

14.008 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	1.292.159,51			
01/11/2022	Saldo Final				1.292.159,51
30/11/2022	Saldo Inicial	1.292.159,51			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:33-Deságio de aplicação 11/2022			11.357,02	1.280.802,49
30/11/2022	Saldo Final				1.280.802,49

CONTA:

14.009 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO

114410401

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	533.835,98			
01/11/2022	Saldo Final				533.835,98
30/11/2022	Saldo Inicial	533.835,98			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1118-Rendimento de aplicação 11/2022		3.956,55		537.792,53
30/11/2022	Saldo Final				537.792,53

CONTA:

14.010 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP

114410401

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	283.818,81			
01/11/2022	Saldo Final				283.818,81
30/11/2022	Saldo Inicial	283.818,81			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:30-Deságio de aplicação 11/2022			2.466,53	281.352,28
30/11/2022	Saldo Final				281.352,28

CONTA:

13.001 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saidas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	3.148.108,41			
01/11/2022	Saldo Final				3.148.108,41
30/11/2022	Saldo Inicial	3.148.108,41			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:29-Deságio de aplicação 11/2022			27.826,34	3.120.282,07
30/11/2022	Saldo Final				3.120.282,07

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

13.002 BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	19.699.321,35			
01/11/2022	Saldo Final				19.699.321,35
04/11/2022	Saldo Inicial	19.699.321,35			
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 155 - Resgate			10.000.000,00	9.699.321,35
04/11/2022	Saldo Final				9.699.321,35
30/11/2022	Saldo Inicial	9.699.321,35			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1116-Rendimento de aplicação 11/2022		119.215,28		9.818.536,63
30/11/2022	Saldo Final				9.818.536,63

CONTA:

12.001 BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	80.294,52			
01/11/2022	Saldo Final				80.294,52
08/11/2022	Saldo Inicial	80.294,52			
08/11/2022	Transf.Banc.ID: 161 - Aplicação		27.423,46		107.717,98
08/11/2022	Saldo Final				107.717,98
30/11/2022	Saldo Inicial	107.717,98			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1111-Rendimento de aplicações 11/2022		942,45		108.660,43
30/11/2022	Saldo Final				108.660,43

CONTA:

10.007 Ações ESG Globais IS - CNPJ: 22.632.237/0001-28

114410201

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	2.524.216,64			
01/11/2022	Saldo Final				2.524.216,64
30/11/2022	Saldo Inicial	2.524.216,64			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1115-Rendimento de aplicação 11/2022		159.639,07		2.683.855,71
30/11/2022	Saldo Final				2.683.855,71

CONTA:

16 Banco XP Conta Movimento 809685-0.

111110603

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saidas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2022	Saldo Final				0,00
04/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 160 - Transferência entre contas			49.999.526,72	(49.999.526,72)
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 159 - Transferência entre contas		32.000.000,00		(17.999.526,72)
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 156 - Transferência entre contas		10.000.000,00		(7.999.526,72)
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 138 - Transferência entre contas		7.999.526,72		0,00
04/11/2022	Saldo Final				0,00
30/11/2022	Saldo Inicial	0,00			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/11/2022 Saldo Final 0,00

CONTA:

16.001 NTN-B 760199 (Marcação Curva)

114410101

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	78.663.611,06			
01/11/2022	Saldo Final				78.663.611,06
04/11/2022	Saldo Inicial	78.663.611,06			
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 160 - Transferência entre contas		49.999.526,72		128.663.137,78
04/11/2022	Saldo Final				128.663.137,78
30/11/2022	Saldo Inicial	128.663.137,78			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1124-Rendimento de aplicação 11/2022		1.349.884,42		130.013.022,20
30/11/2022	Saldo Final				130.013.022,20

CONTA:

15.001 ITAU INST. RF REFERENCIADO DI - FUNDO INVEST.

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	10.857.872,09			
01/11/2022	Saldo Final				10.857.872,09
30/11/2022	Saldo Inicial	10.857.872,09			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1121-Rendimento de aplicação 11/2022		116.339,84		10.974.211,93
30/11/2022	Saldo Final				10.974.211,93

CONTA:

15.002 ITAU AÇÕES BDR NIVEL I FUNDO INVEST.

114410303

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	1.911.418,95			
01/11/2022	Saldo Final				1.911.418,95
30/11/2022	Saldo Inicial	1.911.418,95			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1122-Rendimento de aplicação 11/2022		81.455,83		1.992.874,78
30/11/2022	Saldo Final				1.992.874,78

CONTA:

15.003 ITAU INST. ALOCAÇÃO DINAMICA RF FUNDO INVEST.

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	37.671.165,39			
01/11/2022	Saldo Final				37.671.165,39
30/11/2022	Saldo Inicial	37.671.165,39			
30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:36-Deságio de aplicação 11/2022			388.166,90	37.282.998,49
30/11/2022	Saldo Final				37.282.998,49

CONTA:

15.004 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI

114410201

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	6.832.672,36			
01/11/2022	Saldo Final				6.832.672,36
30/11/2022	Saldo Inicial	6.832.672,36			

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

30/11/2022	VPD-Deságio Financeiro ID:37-Deságio de aplicação 11/2022	352.225,23	6.480.447,13
30/11/2022	Saldo Final		6.480.447,13

CONTA:

14.004 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

114410303

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	2.384.596,89			
01/11/2022	Saldo Final				2.384.596,89
30/11/2022	Saldo Inicial	2.384.596,89			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1119-Rendimento de aplicação 11/2022		164.760,63		2.549.357,52
30/11/2022	Saldo Final				2.549.357,52

CONTA:

10.008 BB Previd Fluxo RF - CNPJ - 13.077.415/0001-05

114410105

Data	Histórico	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
01/11/2022	Saldo Inicial	15.209.512,27			
01/11/2022	Transf.Banc.ID: 134 - Resgate			199.734,79	15.009.777,48
01/11/2022	Saldo Final				15.009.777,48
03/11/2022	Saldo Inicial	15.009.777,48			
03/11/2022	Transf.Banc.ID: 135 - Resgate			249.013,89	14.760.763,59
03/11/2022	Saldo Final				14.760.763,59
04/11/2022	Saldo Inicial	14.760.763,59			
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 137 - Resgate			7.999.526,72	6.761.236,87
04/11/2022	Transf.Banc.ID: 136 - Aplicação		36.602,43		6.797.839,30
04/11/2022	Saldo Final				6.797.839,30
07/11/2022	Saldo Inicial	6.797.839,30			
07/11/2022	Transf.Banc.ID: 139 - Aplicação		5.327.708,00		12.125.547,30
07/11/2022	Saldo Final				12.125.547,30
10/11/2022	Saldo Inicial	12.125.547,30			
10/11/2022	Transf.Banc.ID: 140 - Resgate			878.908,92	11.246.638,38
10/11/2022	Saldo Final				11.246.638,38
11/11/2022	Saldo Inicial	11.246.638,38			
11/11/2022	Transf.Banc.ID: 141 - Resgate			150.774,59	11.095.863,79
11/11/2022	Saldo Final				11.095.863,79
16/11/2022	Saldo Inicial	11.095.863,79			
16/11/2022	Transf.Banc.ID: 143 - Aplicação		574.164,97		11.670.028,76
16/11/2022	Saldo Final				11.670.028,76
23/11/2022	Saldo Inicial	11.670.028,76			
23/11/2022	Transf.Banc.ID: 144 - Aplicação		35.027,26		11.705.056,02
23/11/2022	Saldo Final				11.705.056,02
29/11/2022	Saldo Inicial	11.705.056,02			
29/11/2022	Transf.Banc.ID: 145 - Resgate			922.181,07	10.782.874,95
29/11/2022	Saldo Final				10.782.874,95
30/11/2022	Saldo Inicial	10.782.874,95			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1114-Rendimento de aplicação 11/2022		111.107,95		10.893.982,90
30/11/2022	Transf.Banc.ID: 146 - Resgate			191.282,27	10.702.700,63
30/11/2022	Saldo Final				10.702.700,63

CNPJ:45.664.616/0001-03

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONTA:

17 Banco BTG - Movimento.

111110603

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
01/11/2022	Saldo Final				0,00
30/11/2022	Saldo Inicial	0,00			
30/11/2022	Saldo Final				0,00

CONTA:

17.001 LFSN - 222009RT - BTG PACTUAL SA

114410105

<u>Data</u>	<u>Histórico</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Entradas</u>	<u>Saídas</u>	<u>Saldo Final</u>
01/11/2022	Saldo Inicial	80.558.998,67			
01/11/2022	Saldo Final				80.558.998,67
30/11/2022	Saldo Inicial	80.558.998,67			
30/11/2022	VPA-Rendimento de aplicação ID:1123-Rendimento de aplicação 11/2022		1.011.314,96		81.570.313,63
30/11/2022	Saldo Final				81.570.313,63

Gcaspp Consultoria Contabil.
Contador.
CRC - 2SP024990

Gabriela Ribeiro do Prado.
Diretora Adm Financeira .

Vanderlei Massarioli.
Diretor Presidente.