



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE BARBOSA DE PONTES, RONATDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://eic.tee.pf/cbr/epp/validarDoc.seam Código do documento: 399926d9-7374-4c28-8ee6-6b8e386beddd

Dados da Conta Bancária				Valor
1	8888-9	MOVIMENTO	Banco do Brasil S.A.	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7,19
			Saldo em Aplicações Financeiras	99,74
4-Saida não considerada pelo banco				2,63
13/06/2023	61301	INSS A REGULARIZAR	COMPETÊNCIA MAIO 2023	2,43
20/12/2023	550.011	PUBLICISOFT A MENOR		0,20
			Saldo conforme Contabilidade	4,30
2	9999-6	FOPAG	Banco do Brasil S.A.	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				77,54
18/08/2023	73698	CRÉDITO A REGULARIZAR - RILDO		77,54
			Saldo conforme Contabilidade	77,54
3	14457-6	PROVISÃO	Banco do Brasil S.A.	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00

MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA
 Diretor Financeiro

JESSE BARBOSA DE PONTES
 Presidente