

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.421,97	1.422,97
02/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		41,62	1.464,59
02/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 15736658607 CAMIL	550,00		914,59
02/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 11777393728 DAVID	3.500,00		-2.585,41
02/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		159,09	-2.426,32
02/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,79	-2.397,53
02/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		72,97	-2.324,56
02/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.945,83	-378,73
02/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,71	-350,02
02/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		350,02	0,00
03/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		141,76	141,76
03/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	140,76		1,00
04/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50075721600 LUCIM	3.300,00		-3.299,00
04/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		282,97	-3.016,03
04/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.055,61	-960,42
04/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66,91	-893,51
04/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		261,60	-631,91
04/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70,45	-561,46
04/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		400,14	-161,32
04/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		161,32	0,00
05/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		247,77	247,77
05/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	246,77		1,00
06/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.744,00	3.745,00
06/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03763698680 ANISI	3.000,00		745,00
06/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	744,00		1,00
11/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		27,54	28,54
11/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	27,54		1,00
13/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		268,12	269,12
13/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	268,12		1,00
16/01/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		182,35	183,35
16/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	182,35		1,00
18/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		110,72	111,72
18/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	110,72		1,00
20/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		428,51	429,51
20/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	428,51		1,00
23/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		172,69	173,69
23/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	172,69		1,00
24/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22,24	23,24
24/01/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00055400620 AILTO	406,16		-382,92
24/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		197,00	-185,92
24/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		185,92	0,00
25/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		404,67	404,67
25/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		271,43	676,10
25/01/2023	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	645,00		31,10
25/01/2023	CX83566	PAGAMENTO PIX SICREDI 62223453600 ROBERT	25,20		5,90
25/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4,90		1,00
26/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.058,48	2.059,48
26/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,02	2.089,50
26/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.088,50		1,00
27/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		428,51	429,51
27/01/2023	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-1.388,49
27/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		731,61	-656,88
27/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45,67	-611,21
27/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		84,20	-527,01
27/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		110,29	-416,72
27/01/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		416,72	0,00
30/01/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		552,43	552,43
30/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	551,43		1,00
31/01/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.514,15	1.515,15
31/01/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.514,15		1,00

Continua na pagina 2

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
01/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		228,51	229,51
01/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03763698680 ANISI	3.000,00		-2.770,49
01/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 15736658607 CAMIL	550,00		-3.320,49
01/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.320,49	0,00
02/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,02	30,02
02/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29,02		1,00
03/02/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		1.012,94	1.013,94
03/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.919,34	3.933,28
03/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.932,28		1,00
06/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		333,86	334,86
06/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,02	364,88
06/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	363,88		1,00
07/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		23,38	24,38
07/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	23,38		1,00
08/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		77,24	78,24
08/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	77,24		1,00
09/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		29,24	30,24
09/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29,24		1,00
10/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		150,64	151,64
10/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	150,64		1,00
13/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.687,72	1.688,72
13/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 17254509000163 CONSELH	96,62		1.592,10
13/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.591,10		1,00
14/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,02	49,02
14/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	48,02		1,00
15/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		216,25	217,25
15/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00055400620 AILTO	1.361,90		-1.144,65
15/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03228999661 LUCIL	3.345,00		-4.489,65
15/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47176472890 André Luis Gui	123,60		-4.613,25
15/02/2023	9E6----07	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI BOTUCA		46.999,24	42.385,99
15/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	42.384,99		1,00
16/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		121,04	122,04
16/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		117,63	239,67
16/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05725133648 MARCO	80,80		158,87
16/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	157,87		1,00
17/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03228999661 LUCIL	1.320,00		-1.319,00
17/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.290,45	-28,55
17/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,55	0,00
22/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		869,41	869,41
22/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	868,41		1,00
24/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		251,38	252,38
24/02/2023	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 06084717632 LEANDRO	62,39		189,99
24/02/2023		LIQUIDACAO BOLETO 34028316000103 EMPRESA	217,38		-27,39
24/02/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-1.845,39
24/02/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03228999661 LUCIL	1.500,00		-3.345,39
24/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.084,66	-2.260,73
24/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		26,99	-2.233,74
24/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		73,01	-2.160,73
24/02/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.160,73	0,00
27/02/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		241,41	241,41
27/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	240,41		1,00
28/02/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.629,24	1.630,24
28/02/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.629,24		1,00
01/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 15736658607 CAMIL	550,00		-549,00
01/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 11777393728 DAVID	3.500,00		-4.049,00
01/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03763698680 ANISI	3.000,00		-7.049,00
01/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.423,25	-2.625,75
01/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		228,16	-2.397,59
01/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.397,59	0,00
02/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		150,73	150,73
02/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		442,61	593,34

Continua na pagina 3

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04902161613 MARCI	1.302,00		-708,66
02/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		708,66	0,00
03/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		116,70	116,70
03/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		203,61	320,31
03/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 15247884655 LARA	299,40		20,91
03/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19,91		1,00
06/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.128,86	2.129,86
06/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.882,62	4.012,48
06/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.011,48		1,00
08/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		91,22	92,22
08/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	91,22		1,00
09/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		206,16	207,16
09/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		649,54	856,70
09/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04824865620 LUIZ	600,00		256,70
09/03/2023	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	1.534,00		-1.277,30
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		518,67	-758,63
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		143,27	-615,36
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		250,98	-364,38
09/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		364,38	0,00
10/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		345,51	345,51
10/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50075721600 LUCIM	5.242,52		-4.897,01
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		392,23	-4.504,78
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27,96	-4.476,82
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		272,17	-4.204,65
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		185,02	-4.019,63
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		112,25	-3.907,38
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		434,12	-3.473,26
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		174,87	-3.298,39
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,94	-3.293,45
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.112,60	-1.180,85
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		557,34	-623,51
10/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		623,51	0,00
13/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		839,42	839,42
13/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	838,42		1,00
14/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,18	127,18
14/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		258,83	386,01
14/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 12286428697 ANDER	735,00		-348,99
14/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		348,99	0,00
15/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		22,24	22,24
15/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		48,02	70,26
15/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	69,26		1,00
17/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.319,69	3.320,69
17/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.319,69		1,00
20/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		496,67	497,67
20/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,81	672,48
20/03/2023	NCX000171	SAQUE DIN AG RECIBO	500,00		172,48
20/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	171,48		1,00
21/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		29,24	30,24
21/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		37,02	67,26
21/03/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	114,00		-46,74
21/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00055400620 AILTO	50,04		-96,78
21/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96,78	0,00
22/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		77,24	77,24
22/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		23,02	100,26
22/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	99,26		1,00
23/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.138,97	3.139,97
23/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,02	3.169,99
23/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.168,99		1,00
24/03/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		29,24	30,24
24/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29,24		1,00
28/03/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05725133648 MARCO	1.000,00		-999,00

Continua na pagina 4

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/03/2023	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-2.817,00
28/03/2023	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	140,00		-2.957,00
28/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		463,25	-2.493,75
28/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29,42	-2.464,33
28/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.464,33	0,00
30/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,81	174,81
30/03/2023	CX215573	PAGAMENTO PIX SICREDI 07933699677 NORTON	392,71		-217,90
30/03/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		217,90	0,00
31/03/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		478,29	478,29
31/03/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	477,29		1,00
03/04/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01692841661 ANA P	569,60		-568,60
03/04/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 15736658607 CAMIL	550,00		-1.118,60
03/04/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03763698680 ANISI	3.000,00		-4.118,60
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.307,15	-2.811,45
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		369,38	-2.442,07
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23,71	-2.418,36
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78,33	-2.340,03
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29,62	-2.310,41
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		152,67	-2.157,74
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.612,01	-545,73
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48,62	-497,11
03/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		497,11	0,00
04/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.673,90	1.673,90
04/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,02	1.703,92
04/04/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07252893685 HENRIQUE PEREI	200,00		1.503,92
04/04/2023	CX177674	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	183,10		1.320,82
04/04/2023	CX179298	PAGAMENTO PIX SICREDI 10348788673 GLENDA	66,48		1.254,34
04/04/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	144,00		1.110,34
04/04/2023	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 10591379686 SAMIA AP	1.750,00		-639,66
04/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		639,66	0,00
05/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.152,31	2.152,31
05/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		217,03	2.369,34
05/04/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04902161613 MARCI	1.302,00		1.067,34
05/04/2023	CX214443	PAGAMENTO PIX SICREDI 75338149672 LUIS R	57,30		1.010,04
05/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.009,04		1,00
06/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		500,50	501,50
06/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	500,50		1,00
10/04/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 49856625000149 SERVI	5.560,64		-5.559,64
10/04/2023	CX942378	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	561,00		-6.120,64
10/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.120,64	0,00
11/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22,91	22,91
11/04/2023	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	81,00		-58,09
11/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		58,09	0,00
13/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		213,05	213,05
13/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	212,05		1,00
14/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		356,00	357,00
14/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		26,11	383,11
14/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	382,11		1,00
17/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		674,48	675,48
17/04/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00055400620 AILTO	5.875,52		-5.200,04
17/04/2023	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 35675528000145 GABRY	83,23		-5.283,27
17/04/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05725133648 MARCO	59,05		-5.342,32
17/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.342,32	0,00
18/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		29,08	29,08
18/04/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	144,00		-114,92
18/04/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		114,92	0,00
19/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		584,56	584,56
19/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.483,91	2.068,47
19/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.067,47		1,00
20/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		7.253,00	7.254,00
20/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		242,86	7.496,86

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.495,86		1,00
24/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.906,59	4.907,59
24/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		156,80	5.064,39
24/04/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		3.246,39
24/04/2023	SI00162	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	118,50		3.127,89
24/04/2023	CX502431	PAGAMENTO PIX SICREDI 07933699677 NORTON	624,79		2.503,10
24/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.502,10		1,00
25/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.540,22	1.541,22
25/04/2023	9412766	BLOQUEIO JUDICIAL	1.541,22		0,00
27/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.829,08	2.829,08
27/04/2023	9449042	BLOQUEIO JUDICIAL	2.829,08		0,00
28/04/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		962,25	962,25
28/04/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		247,14	1.209,39
28/04/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.208,39		1,00
02/05/2023	9449042	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.829,08	2.830,08
02/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		407,32	3.237,40
02/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.236,40		1,00
03/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		307,40	308,40
03/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,91	384,31
03/05/2023	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	405,00		-20,69
03/05/2023	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 47968746000157 JOSIL	187,00		-207,69
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62,66	-145,03
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,32	-144,71
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,82	-142,89
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,50	-142,39
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3,41	-138,98
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,03	-138,95
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,40	-130,55
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,18	-130,37
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,75	-128,62
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,13	-128,49
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6,92	-121,57
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,35	-121,22
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,20	-121,02
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6,60	-114,42
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,06	-114,36
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,98	-113,38
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,08	-111,30
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,03	-110,27
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,43	-109,84
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,78	-109,06
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4,22	-104,84
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15,47	-89,37
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5,16	-84,21
03/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		84,21	0,00
04/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		321,05	321,05
04/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		330,76	651,81
04/05/2023	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	138,00		513,81
04/05/2023	CX118314	PAGAMENTO PIX SICREDI 95961712672 MARCIO	216,47		297,34
04/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	296,34		1,00
05/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		224,00	225,00
05/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05316971698 VALDO	147,84		77,16
05/05/2023	SI00552	TRANSF ENTRE CONTAS 10591379686 SAMIA AP	1.750,00		-1.672,84
05/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03763698680 ANISI	2.500,00		-4.172,84
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25,04	-4.147,80
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,13	-4.147,67
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,72	-4.146,95
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,20	-4.146,75
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,36	-4.145,39
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,01	-4.145,38
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3,35	-4.142,03

Continua na pagina 6

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,07	-4.141,96
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,69	-4.141,27
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,05	-4.141,22
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,76	-4.138,46
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,14	-4.138,32
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,08	-4.138,24
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,63	-4.135,61
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,02	-4.135,59
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,39	-4.135,20
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,83	-4.134,37
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,41	-4.133,96
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,17	-4.133,79
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,31	-4.133,48
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1,69	-4.131,79
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6,18	-4.125,61
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,06	-4.123,55
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.125,92	-2.997,63
05/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.997,63	0,00
08/05/2023	9412766	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.541,22	1.541,22
08/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		105,58	1.646,80
08/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		74,92	1.721,72
08/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.720,72		1,00
09/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.982,79	2.983,79
09/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.982,79		1,00
10/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		69,85	70,85
10/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		330,18	401,03
10/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	400,03		1,00
11/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.410,30	4.411,30
11/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,22	4.496,52
11/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00055404618 ELIAN	375,00		4.121,52
11/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.120,52		1,00
12/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		547,78	548,78
12/05/2023	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 47968746000157 JOSIL	104,67		444,11
12/05/2023	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	113,50		330,61
12/05/2023	CX643725	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	108,88		221,73
12/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	220,73		1,00
15/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.299,04	1.300,04
15/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		332,39	1.632,43
15/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.631,43		1,00
16/05/2023	NCX000251	SAQUE DIN AG RECIBO	154,00		-153,00
16/05/2023	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 47968746000157 JOSIL	106,25		-259,25
16/05/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03200562000177 EPS - ELETR	502,22		-761,47
16/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		761,47	0,00
17/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		457,76	457,76
17/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		99,94	557,70
17/05/2023	ENERMGE-C	DEBITO CONVENIOS	389,48		168,22
17/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	167,22		1,00
18/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		580,43	581,43
18/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		297,91	879,34
18/05/2023	CX757908	PAGAMENTO PIX SICREDI 75338149672 LUIS R	35,00		844,34
18/05/2023	SI00042	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	146,00		698,34
18/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	697,34		1,00
19/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.991,31	1.992,31
19/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		144,80	2.137,11
19/05/2023	I00384	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	70,40		2.066,71
19/05/2023	SI03223	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	11.074,39		-9.007,68
19/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.007,68	0,00
22/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.652,98	3.652,98
22/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		119,46	3.772,44
22/05/2023	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		1.954,44
22/05/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00055400620 AILTO	513,10		1.441,34

Continua na pagina 7

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		1.439,34
22/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.438,34		1,00
23/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		174,36	175,36
23/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		669,33	844,69
23/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		136,68	981,37
23/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	980,37		1,00
24/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.530,71	2.531,71
24/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		232,08	2.763,79
24/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.762,79		1,00
25/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.552,75	1.553,75
25/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,25	1.742,00
25/05/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 16956667000100 HOTEL	1.987,60		-245,60
25/05/2023	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	142,00		-387,60
25/05/2023	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	390,00		-777,60
25/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		777,60	0,00
26/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.202,78	4.202,78
26/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		174,69	4.377,47
26/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.376,47		1,00
29/05/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		85,69	86,69
29/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		463,16	549,85
29/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		432,30	982,15
29/05/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	981,15		1,00
30/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		702,35	703,35
30/05/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		72,65	776,00
30/05/2023	I00190	DEBITO TED/IB 08611910000112 AUDISOM SON	47.700,00		-46.924,00
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.999,57	-26.924,43
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		161,85	-26.762,58
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		889,76	-25.872,82
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		246,00	-25.626,82
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.666,59	-23.960,23
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20,33	-23.939,90
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.096,69	-19.843,21
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		93,06	-19.750,15
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		854,45	-18.895,70
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70,50	-18.825,20
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.377,66	-15.447,54
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		174,38	-15.273,16
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		100,84	-15.172,32
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.219,00	-11.953,32
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29,66	-11.923,66
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		483,62	-11.440,04
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.021,17	-10.418,87
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		506,29	-9.912,58
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		214,14	-9.698,44
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		385,73	-9.312,71
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.084,40	-7.228,31
30/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.228,31	0,00
31/05/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		403,90	403,90
31/05/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		401,90
31/05/2023	NCX000354	SAQUE DIN AG RECIBO	500,00		-98,10
31/05/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		98,10	0,00
01/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		24,36	24,36
01/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.231,05	4.255,41
01/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		490,51	4.745,92
01/06/2023	I00279	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	163,60		4.582,32
01/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10896607666 RAMON OCTAVIAN	3.396,40		1.185,92
01/06/2023	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 10591379686 SAMIA AP	1.750,00		-564,08
01/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		228,61	-335,47
01/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		335,47	0,00
02/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		302,15	302,15
02/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.548,78	4.850,93

Continua na pagina 8

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
02/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.140,33	5.991,26
02/06/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		5.989,26
02/06/2023	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 49856625000149 SERVI	5.560,64		428,62
02/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	427,62		1,00
05/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		182,83	183,83
05/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.686,43	3.870,26
05/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.029,71	6.899,97
05/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.898,97		1,00
06/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		182,96	183,96
06/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05725133648 MARCO	541,33		-357,37
06/06/2023	SI00196	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	296,00		-653,37
06/06/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07933699677 Norton Jose Di	811,28		-1.464,65
06/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.464,65	0,00
07/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		216,84	216,84
07/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.613,66	1.830,50
07/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.829,50		1,00
09/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		571,90	572,90
09/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		646,90	1.219,80
09/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.218,80		1,00
12/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		540,54	541,54
12/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	540,54		1,00
13/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		585,51	586,51
13/06/2023	CX310156	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	140,25		446,26
13/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	445,26		1,00
14/06/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		998,05	999,05
14/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	998,05		1,00
15/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		371,81	372,81
15/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	371,81		1,00
16/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		73,84	74,84
16/06/2023	CX358052	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	112,20		-37,36
16/06/2023	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	390,00		-427,36
16/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05316971698 VALDO	207,73		-635,09
16/06/2023	CX360448	PAGAMENTO PIX SICREDI 62223453600 ROBERT	122,10		-757,19
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		727,48	-29,71
16/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29,71	0,00
19/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.144,38	2.144,38
19/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,95	2.220,33
19/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.219,33		1,00
20/06/2023	NCX000186	SAQUE DIN AG RECIBO	500,00		-499,00
20/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		215,48	-283,52
20/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		283,52	0,00
21/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		114,07	114,07
21/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	113,07		1,00
22/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		624,40	625,40
22/06/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00055400620 AILTO	350,00		275,40
22/06/2023	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	246,00		29,40
22/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,40		1,00
23/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.189,33	1.190,33
23/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.189,33		1,00
27/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		53,39	54,39
27/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.927,75	1.982,14
27/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.981,14		1,00
28/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.889,50	2.890,50
28/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		66,82	2.957,32
28/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.956,32		1,00
29/06/2023	SI00029	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	143,60		-142,60
29/06/2023	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-1.960,60
29/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16,41	-1.944,19
29/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.747,15	-197,04
29/06/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		197,04	0,00
30/06/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		381,02	381,02

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/06/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.678,43	4.059,45
30/06/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.058,45		1,00
03/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		27,25	28,25
03/07/2023	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 10591379686 SAMIA AP	1.750,00		-1.721,75
03/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.721,75	0,00
04/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,78	45,78
04/07/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07933699677 Norton Jose Di	728,73		-682,95
04/07/2023	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	152,00		-834,95
04/07/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10896607666 RAMON OCTAVIAN	3.538,72		-4.373,67
04/07/2023	CX431774	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	131,00		-4.504,67
04/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05316971698 VALDO	208,04		-4.712,71
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.111,37	-3.601,34
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		406,32	-3.195,02
04/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.195,02	0,00
05/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.077,09	1.077,09
05/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.076,09		1,00
06/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		525,43	526,43
06/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	525,43		1,00
07/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		446,92	447,92
07/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	446,92		1,00
10/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		192,89	193,89
10/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	192,89		1,00
11/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		210,98	211,98
11/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	210,98		1,00
12/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.531,91	1.532,91
12/07/2023	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	4.736,84		-3.203,93
12/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		991,26	-2.212,67
12/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		224,56	-1.988,11
12/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.659,22	-328,89
12/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		169,91	-158,98
12/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		158,98	0,00
13/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		77,08	77,08
13/07/2023	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	152,00		-74,92
13/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		74,92	0,00
14/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		29,08	29,08
14/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5,59	34,67
14/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	33,67		1,00
17/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		277,14	278,14
17/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	277,14		1,00
18/07/2023	I00309	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	163,60		-162,60
18/07/2023	I00307	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	440,00		-602,60
18/07/2023		LIQUIDACAO BOLETO 17254509000163 CONSELH	96,62		-699,22
18/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		475,24	-223,98
18/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		223,98	0,00
19/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.943,15	2.943,15
19/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		2.941,15
19/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		2.939,15
19/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.938,15		1,00
20/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		234,83	235,83
20/07/2023	SI03060	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	87,00		148,83
20/07/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07252893685 HENRIQUE PEREI	400,00		-251,17
20/07/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05316971698 VALDO	42,00		-293,17
20/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		293,17	0,00
21/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		389,96	389,96
21/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		57,52	447,48
21/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	446,48		1,00
25/07/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		55,09	56,09
25/07/2023	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-1.761,91
25/07/2023	SI00086	TRANSF ENTRE CONTAS 49856625000149 SERVI	5.940,00		-7.701,91
25/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		947,28	-6.754,63
25/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		998,30	-5.756,33

Continua na pagina 10

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
25/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.812,19	-2.944,14
25/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.944,14	0,00
26/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		60,34	60,34
26/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	59,34		1,00
27/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.037,30	2.038,30
27/07/2023	CX688384	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	1.165,59		872,71
27/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	871,71		1,00
28/07/2023	ENERMGE-C	DEBITO CONVENIOS	307,93		-306,93
28/07/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		306,93	0,00
31/07/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		29,08	29,08
31/07/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,08		1,00
01/08/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 10591379686 SAMIA AP	1.750,00		-1.749,00
01/08/2023	I00203	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	163,60		-1.912,60
01/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10896607666 RAMON OCTAVIAN	3.538,72		-5.451,32
01/08/2023	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	270,00		-5.721,32
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.202,84	-4.518,48
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		999,50	-3.518,98
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		434,61	-3.084,37
01/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.084,37	0,00
02/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		167,89	167,89
02/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,40	330,29
02/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		328,29
02/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	327,29		1,00
03/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		277,28	278,28
03/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	277,28		1,00
04/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.055,24	6.056,24
04/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		997,91	7.054,15
04/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.053,15		1,00
07/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		29,08	30,08
07/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		230,95	261,03
07/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07933699677 Norton Jose Di	200,00		61,03
07/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	60,03		1,00
08/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.826,16	1.827,16
08/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		545,82	2.372,98
08/08/2023	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 49856625000149 SERVI	5.940,00		-3.567,02
08/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07933699677 Norton Jose Di	860,21		-4.427,23
08/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.936,02	-491,21
08/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		491,21	0,00
09/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.285,90	1.285,90
09/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.284,90		1,00
10/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		712,76	713,76
10/08/2023	NCX000094	SAQUE DIN AG RECIBO	4.000,00		-3.286,24
10/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 98828398604 WANDER APARECI	258,06		-3.544,30
10/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 28383198000159 OCEANUS	270,00		-3.814,30
10/08/2023	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	122,80		-3.937,10
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.371,68	-2.565,42
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.240,77	-1.324,65
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		550,06	-774,59
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		452,92	-321,67
10/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		321,67	0,00
11/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		388,55	388,55
11/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.058,16	1.446,71
11/08/2023	SEFAZMG-G	DEBITO CONVENIOS	3.535,55		-2.088,84
11/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		693,41	-1.395,43
11/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		378,03	-1.017,40
11/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.017,40	0,00
14/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PADARIA MAR	1.003,90		-1.003,90
14/08/2023	CX667902	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	112,20		-1.116,10
14/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 43782859000102 FAST CLEAN	121,05		-1.237,15
14/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.237,15	0,00
15/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,08	297,08

Continua na pagina 11

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		256,30	553,38
15/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	552,38		1,00
16/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		297,08	298,08
16/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		874,66	1.172,74
16/08/2023	I00132	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	297,68		875,06
16/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		873,06
16/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	872,06		1,00
17/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		44,41	45,41
17/08/2023	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	149,80		-104,39
17/08/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	360,00		-464,39
17/08/2023	CX958228	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	121,55		-585,94
17/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		0,67	-585,27
17/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		114,94	-470,33
17/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,85	-441,48
17/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		441,48	0,00
18/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		250,29	250,29
18/08/2023	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 06084717632 LEANDRO	700,00		-449,71
18/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		449,71	0,00
21/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		133,53	133,53
21/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22,91	156,44
21/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	155,44		1,00
23/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		77,08	78,08
23/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	77,08		1,00
24/08/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.451,91	2.452,91
24/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.451,91		1,00
25/08/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 43782859000102 FAST CLEAN	64,95		-63,95
25/08/2023	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	147,00		-210,95
25/08/2023	NCX000330	SAQUE DIN AG RECIBO	500,00		-710,95
25/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		317,96	-392,99
25/08/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		392,99	0,00
29/08/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		29,83	29,83
29/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.171,12	3.200,95
29/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.199,95		1,00
30/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		368,93	369,93
30/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	368,93		1,00
31/08/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		829,08	830,08
31/08/2023	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	113,00		717,08
31/08/2023	CX101491	PAGAMENTO PIX SICREDI 75338149672 LUIS R	25,75		691,33
31/08/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	690,33		1,00
01/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		7.542,42	7.543,42
01/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		374,75	7.918,17
01/09/2023	CX701039	PAGAMENTO PIX SICREDI 11985162679 ISABEL	550,00		7.368,17
01/09/2023	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		5.550,17
01/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09636813388 Ingrid Lorrann	550,00		5.000,17
01/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	297,68		4.702,49
01/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16435569673 YURI TAINA NET	531,57		4.170,92
01/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10896607666 RAMON OCTAVIAN	3.538,72		632,20
01/09/2023	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 10591379686 SAMIA AP	1.750,00		-1.117,80
01/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.117,80	0,00
04/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		61,08	61,08
04/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	60,08		1,00
05/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		29,91	30,91
05/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29,91		1,00
06/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.287,24	3.288,24
06/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.287,24		1,00
08/09/2023	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 49856625000149 SERVI	5.940,00		-5.939,00
08/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07933699677 Norton Jose Di	588,39		-6.527,39
08/09/2023	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	148,00		-6.675,39
08/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		508,94	-6.166,45
08/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.017,42	-3.149,03
08/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.149,03	0,00

Continua na pagina 12

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/09/2023	CX455833	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	283,65		-283,65
11/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 25112130000147 E. NATALINO	88,75		-372,40
11/09/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 35675528000145 GABRY	54,21		-426,61
11/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		426,61	0,00
12/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 51933799668 MARCELO XAVIER	250,00		-250,00
12/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		250,00	0,00
13/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		135,38	135,38
13/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	134,38		1,00
14/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		120,82	121,82
14/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	120,82		1,00
15/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		66,22	67,22
15/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		0,91	68,13
15/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	67,13		1,00
18/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		319,78	320,78
18/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		719,46	1.040,24
18/09/2023	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 06084717632 LEANDRO		167,50	1.207,74
18/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.206,74		1,00
19/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		170,82	171,82
19/09/2023		LIQUIDACAO BOLETO 39394926000144 MAIS SO	8.607,00		-8.435,18
19/09/2023	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 35675528000145 GABRY	20,22		-8.455,40
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		314,56	-8.140,84
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.099,11	-7.041,73
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		536,44	-6.505,29
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		456,09	-6.049,20
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		196,76	-5.852,44
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		215,12	-5.637,32
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34,27	-5.603,05
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		282,12	-5.320,93
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.988,82	-2.332,11
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		453,80	-1.878,31
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60,22	-1.818,09
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		884,55	-933,54
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,46	-905,08
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		331,43	-573,65
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		280,68	-292,97
19/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		292,97	0,00
20/09/2023	I00258	DEBITO TED/IB 17744798000189 PREFEITURA	297,68		-297,68
20/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		297,68	0,00
21/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		77,91	77,91
21/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	2,00		75,91
21/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 25112130000147 E. NATALINO	61,52		14,39
21/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 98828398604 WANDER APARECI	148,23		-133,84
21/09/2023	CX957165	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	9,35		-143,19
21/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00055400620 AILTO	1.854,71		-1.997,90
21/09/2023	CX965691	PAGAMENTO PIX SICREDI 05725133648 MARCOS	597,81		-2.595,71
21/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.595,71	0,00
22/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		0,08	0,08
22/09/2023	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	435,00		-434,92
22/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		434,92	0,00
25/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		152,87	152,87
25/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		29,91	182,78
25/09/2023	CX659476	PAGAMENTO PIX SICREDI 05725133648 MARCOS	1.500,00		-1.317,22
25/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.317,22	0,00
27/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		807,71	807,71
27/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	806,71		1,00
28/09/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		13,81	14,81
28/09/2023	NCX000243	SAQUE DIN AG RECIBO	300,00		-285,19
28/09/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		285,19	0,00
29/09/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.654,56	1.654,56
29/09/2023	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05725133648 MARCO		547,71	2.202,27
29/09/2023	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	153,00		2.049,27

Continua na pagina 13

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2023	CX306215	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	112,20		1.937,07
29/09/2023	CX309833	PAGAMENTO PIX SICREDI 10348788673 GLENDA	62,50		1.874,57
29/09/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PADARIA MAR	88,00		1.786,57
29/09/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.785,57		1,00
02/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.997,08	1.998,08
02/10/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	163,60		1.834,48
02/10/2023	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		16,48
02/10/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10896607666 RAMON OCTAVIAN	3.538,72		-3.522,24
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.928,25	-1.593,99
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60,94	-1.533,05
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.303,63	-229,42
02/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		229,42	0,00
05/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.487,09	1.487,09
05/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.486,09		1,00
06/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		88,87	89,87
06/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		20,41	110,28
06/10/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07933699677 Norton Jose Di	377,36		-267,08
06/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		267,08	0,00
09/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3,63	3,63
09/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2,63		1,00
10/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		227,58	228,58
10/10/2023	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	148,00		80,58
10/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	79,58		1,00
11/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		656,07	657,07
11/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.655,06	2.312,13
11/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		300,30	2.612,43
11/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.611,43		1,00
16/10/2023	ATM	CREDITO CONVENIO		29,04	30,04
16/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11.029,91	11.059,95
16/10/2023	SI00074	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	151,50		10.908,45
16/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	10.907,45		1,00
18/10/2023	097463	TED 17744798000189 PM TABULEIRO -SNA		5.818,84	5.819,84
18/10/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	297,68		5.522,16
18/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.521,16		1,00
24/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		181,48	182,48
24/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		28,31	210,79
24/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	209,79		1,00
25/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.131,16	2.132,16
25/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		581,10	2.713,26
25/10/2023	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	243,00		2.470,26
25/10/2023	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 06084717632 LEANDRO	54,50		2.415,76
25/10/2023	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	16.005,94		-13.590,18
25/10/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	38,49		-13.628,67
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63,58	-13.565,09
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		887,91	-12.677,18
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		158,06	-12.519,12
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78,31	-12.440,81
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.490,80	-9.950,01
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.248,45	-6.701,56
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		374,36	-6.327,20
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		700,23	-5.626,97
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		60,88	-5.566,09
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30,28	-5.535,81
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.329,18	-2.206,63
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		135,82	-2.070,81
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122,07	-1.948,74
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67,79	-1.880,95
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.218,40	-662,55
25/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		662,55	0,00
26/10/2023	NCX000088	SAQUE DIN AG RECIBO	500,00		-500,00
26/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		149,87	-350,13

Continua na pagina 14

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/10/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		350,13	0,00
27/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		325,05	325,05
27/10/2023	CX392088	PAGAMENTO PIX SICREDI 07933699677 NORTON	219,23		105,82
27/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	104,82		1,00
30/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		45,13	46,13
30/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.624,22	2.670,35
30/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.669,35		1,00
31/10/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.012,05	3.013,05
31/10/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		279,31	3.292,36
31/10/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.291,36		1,00
01/11/2023	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-1.817,00
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16435569673 YURI TAINA NET	550,00		-2.367,00
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09636813388 Ingrid Lorran	550,00		-2.917,00
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11985162679 ISABELA REZEND	550,00		-3.467,00
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	163,60		-3.630,60
01/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10896607666 RAMON OCTAVIAN	3.538,72		-7.169,32
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.449,44	-5.719,88
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.495,98	-4.223,90
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,64	-4.221,26
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		80,02	-4.141,24
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.624,94	-1.516,30
01/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.516,30	0,00
03/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.658,16	1.658,16
03/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.657,16		1,00
06/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		59,82	60,82
06/11/2023	SI00488	TRANSF ENTRE CONTAS 10591379686 SAMIA AP	1.750,00		-1.689,18
06/11/2023	SI00583	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	150,00		-1.839,18
06/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05078182616 wadson tadeu	660,00		-2.499,18
06/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 43782859000102 fast clean	593,64		-3.092,82
06/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	7,21		-3.100,03
06/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.100,03	0,00
07/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,08	97,08
07/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		61,91	158,99
07/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	157,99		1,00
09/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.392,08	2.393,08
09/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2,41	2.395,49
09/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.394,49		1,00
10/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		481,88	482,88
10/11/2023	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	375,00		107,88
10/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 25112130000147 E. NATALINO	219,00		-111,12
10/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		111,12	0,00
13/11/2023	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	90,00		-90,00
13/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90,00	0,00
16/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		77,08	77,08
16/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	76,08		1,00
17/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,63	31,63
17/11/2023	CX992238	TRANSF ENTRE CONTAS 00055400620 AILTON S	3.151,10		-3.119,47
17/11/2023	CX990440	PAGAMENTO PIX SICREDI 05725133648 MARCOS	96,70		-3.216,17
17/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.216,17	0,00
20/11/2023	CX694922	PAGAMENTO PIX SICREDI 05725133648 MARCOS	700,00		-700,00
20/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	297,68		-997,68
20/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		997,68	0,00
21/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 43762968000168 MINAS LICIT	237,70		-237,70
21/11/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	150,00		-387,70
21/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 06217763000175 MINAS RIO C	675,00		-1.062,70
21/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PADARIA MAR	264,00		-1.326,70
21/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.326,70	0,00
22/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,91	186,91
22/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	185,91		1,00
23/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		77,91	78,91
23/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	77,91		1,00

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
24/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.392,08	2.393,08
24/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.392,08		1,00
28/11/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PADARIA MAR	159,28		-158,28
28/11/2023	CX954469	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	1.951,14		-2.109,42
28/11/2023	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	120,00		-2.229,42
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		627,58	-1.601,84
28/11/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.601,84	0,00
29/11/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		30,23	30,23
29/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29,23		1,00
30/11/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		210,98	211,98
30/11/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	210,98		1,00
01/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		142,54	143,54
01/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		565,21	708,75
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16435569673 YURI TAINA NET	550,00		158,75
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11985162679 ISABELA REZEND	550,00		-391,25
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09636813388 Ingrid Lorrann	550,00		-941,25
01/12/2023	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	1.818,00		-2.759,25
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	163,60		-2.922,85
01/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10896607666 RAMON OCTAVIAN	3.538,72		-6.461,57
01/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.979,34	-2.482,23
01/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		211,28	-2.270,95
01/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		105,45	-2.165,50
01/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.165,50	0,00
04/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.392,08	2.392,08
04/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		33,91	2.425,99
04/12/2023	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	148,00		2.277,99
04/12/2023	CX699126	PAGAMENTO PIX SICREDI 75338149672 LUIS R	55,00		2.222,99
04/12/2023	CX699800	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	161,13		2.061,86
04/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.060,86		1,00
05/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.461,06	1.462,06
05/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.461,06		1,00
08/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		22,91	23,91
08/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	22,91		1,00
12/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		169,68	170,68
12/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	169,68		1,00
13/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4,10	5,10
13/12/2023	SI00024	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	150,00		-144,90
13/12/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 35675528000145 GABRY	140,24		-285,14
13/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		285,14	0,00
14/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		146,85	146,85
14/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	145,85		1,00
18/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		41,16	42,16
18/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		11,83	53,99
18/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08611910000112 Audisom	8.600,00		-8.546,01
18/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 25112130000147 E. NATALINO	28,40		-8.574,41
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		235,74	-8.338,67
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.319,51	-5.019,16
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.670,40	-3.348,76
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		159,15	-3.189,61
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.411,06	-778,55
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		76,52	-702,03
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		186,79	-515,24
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		78,25	-436,99
18/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		436,99	0,00
19/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	297,68		-297,68
19/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		297,68	0,00
21/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.399,91	1.399,91
21/12/2023	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	285,00		1.114,91
21/12/2023	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		814,91
21/12/2023	CX506204	PAGAMENTO PIX SICREDI 05725133648 MARCOS	303,34		511,57
21/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	510,57		1,00

=====

COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO MG 95749-6
PCA. ALZIRA MORAIS PRATA, 66
36165-000 CENTRO MG PAG.:0016

=====

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.329,08	5.330,08
22/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.329,08		1,00
26/12/2023	I.Banking	CREDITO CONVENIO		29,91	30,91
26/12/2023	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	29,91		1,00
27/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03268838000159 Carlos Edni	2.064,00		-2.063,00
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.670,18	-392,82
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29,37	-363,45
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		211,97	-151,48
27/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		151,48	0,00
28/12/2023	CAIXA	CREDITO CONVENIO		40,63	40,63
28/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	4,74		35,89
28/12/2023	CX228930	PAGAMENTO PIX SICREDI 05687178643 JOSILE	654,50		-618,61
28/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 43782859000102 FAST CLEAN	390,56		-1.009,17
28/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PADARIA MAR	264,00		-1.273,17
28/12/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 41508462000100 LUANA DE FR	125,50		-1.398,67
28/12/2023	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.398,67	0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====