

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1,00
02/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 44316995000170 LEONARDO DE	10.639,20		-10.638,20
02/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 29153507000167 HELANE GERA	12.603,50		-23.241,70
02/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	360,80		-23.602,50
02/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	396,50		-23.999,00
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.650,88	-22.348,12
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82,38	-22.265,74
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		371,50	-21.894,24
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		260,71	-21.633,53
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233,49	-21.400,04
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		287,44	-21.112,60
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		139,59	-20.973,01
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		277,25	-20.695,76
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		936,45	-19.759,31
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81,60	-19.677,71
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.551,03	-17.126,68
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		291,84	-16.834,84
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		182,04	-16.652,80
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		303,78	-16.349,02
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		231,12	-16.117,90
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29,62	-16.088,28
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		173,29	-15.914,99
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.608,51	-13.306,48
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.520,42	-10.786,06
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		490,81	-10.295,25
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		134,31	-10.160,94
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		187,34	-9.973,60
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.895,93	-4.077,67
02/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.077,67	0,00
03/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		494,67	494,67
03/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	493,67		1,00
06/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		357,76	358,76
06/01/2025	ENERMGE-C	DEBITO CONVENIOS 19527639000158 ENERMGE-	1.387,33		-1.028,57
06/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.028,57	0,00
07/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	852,22		-852,22
07/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		852,22	0,00
08/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		143,37	143,37
08/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	142,37		1,00
10/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		81,03	82,03
10/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	81,03		1,00
15/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		81,03	82,03
15/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	81,03		1,00
16/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8,30	9,30
16/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8,30		1,00
17/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		438,20	439,20
17/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		439,07	878,27
17/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	877,27		1,00
20/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		431,72	432,72
20/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	431,72		1,00
24/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		438,20	439,20
24/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	438,20		1,00
28/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		876,40	877,40
28/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		517,67	1.395,07
28/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.394,07		1,00
29/01/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		66,00	67,00
29/01/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	66,00		1,00
30/01/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		314,13	315,13
30/01/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	400,00		-84,87
30/01/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		84,87	0,00
03/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		385,20	385,20
03/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	384,20		1,00

Continua na pagina 2

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		211,58	212,58
04/02/2025	SI00046	TRANSF ENTRE CONTAS 23973700000168 ALCIO	201,00		11,58
04/02/2025	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		-288,42
04/02/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		288,42	0,00
06/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		276,81	276,81
06/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	275,81		1,00
07/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		282,28	283,28
07/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	282,28		1,00
12/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		433,42	434,42
12/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	433,42		1,00
14/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		132,11	133,11
14/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	132,11		1,00
17/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.342,18	1.343,18
17/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.342,18		1,00
18/02/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		439,07	440,07
18/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17744798000189 PM TABULE		1.000,00	1.440,07
18/02/2025	CX334429	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	272,60		1.167,47
18/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PANIFICADOR	398,90		768,57
18/02/2025	CX338397	PAGAMENTO PIX SICREDI 10639592686 JESSIC	239,70		528,87
18/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	527,87		1,00
24/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		32,13	33,13
24/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	32,13		1,00
25/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		246,25	247,25
25/02/2025	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 23973700000168 ALCIO	192,60		54,65
25/02/2025	CX904548	PAGAMENTO PIX SICREDI 47968746000157 JOS	38,50		16,15
25/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	15,15		1,00
27/02/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		85,08	86,08
27/02/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	85,08		1,00
05/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		464,26	465,26
05/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		33,00	498,26
05/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	497,26		1,00
12/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		191,73	192,73
12/03/2025	CX893598	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	129,34		63,39
12/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	62,39		1,00
13/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		85,08	86,08
13/03/2025	NCX000137	SAQUE DIN AG RECIBO	3.500,00		-3.413,92
13/03/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.413,92	0,00
14/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		32,13	32,13
14/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		237,05	269,18
14/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	268,18		1,00
17/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		47,78	48,78
17/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	47,78		1,00
18/03/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		438,99	439,99
18/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	438,99		1,00
20/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		121,35	122,35
20/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	121,35		1,00
21/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		114,26	115,26
21/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	114,26		1,00
25/03/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.040,68	1.041,68
25/03/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.040,68		1,00
26/03/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		185,12	186,12
26/03/2025	CX857681	PAGAMENTO PIX SICREDI 05725133648 MARCOS	1.234,09		-1.047,97
26/03/2025	CX858377	PAGAMENTO PIX SICREDI 05725133648 MARCOS	500,00		-1.547,97
26/03/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.547,97	0,00
31/03/2025	CX42734	PAGAMENTO PIX SICREDI 05725133648 MARCOS	323,88		-323,88
31/03/2025	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		323,88	0,00
01/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		492,80	492,80
01/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	491,80		1,00
03/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		228,93	229,93
03/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		439,07	669,00
03/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	668,00		1,00

Continua na pagina 3

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
04/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		85,08	86,08
04/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	85,08		1,00
07/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		438,99	439,99
07/04/2025	CX282742	PAGAMENTO PIX SICREDI 95961712672 MARCIO	188,00		251,99
07/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	250,99		1,00
09/04/2025	CX644912	TRANSF ENTRE CONTAS 00055400620 AILTON S	1.038,55		-1.037,55
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		124,57	-912,98
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		499,70	-413,28
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		144,02	-269,26
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81,92	-187,34
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		81,89	-105,45
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8,36	-97,09
09/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		97,09	0,00
10/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		33,00	33,00
10/04/2025	CX618547	PAGAMENTO PIX SICREDI 47968746000157 JOS	920,00		-887,00
10/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PANIFICADOR	1.489,59		-2.376,59
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		789,56	-1.587,03
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		436,25	-1.150,78
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		442,48	-708,30
10/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		708,30	0,00
14/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		438,20	438,20
14/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	437,20		1,00
15/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		197,07	198,07
15/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	197,07		1,00
16/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.864,33	3.865,33
16/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		292,27	4.157,60
16/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.156,60		1,00
17/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		97,60	98,60
17/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	97,60		1,00
22/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		237,05	238,05
22/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	237,05		1,00
23/04/2025	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	210,00		-209,00
23/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		209,00	0,00
24/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		121,35	121,35
24/04/2025	CX841568	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	262,62		-141,27
24/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		141,27	0,00
25/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		89,11	89,11
25/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		343,17	432,28
25/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	431,28		1,00
28/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		163,19	164,19
28/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	163,19		1,00
29/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		620,74	621,74
29/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		198,06	819,80
29/04/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 23973700000168 ALCIO	222,00		597,80
29/04/2025	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 18278840000186 MARCE	1.626,20		-1.028,40
29/04/2025	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 47968746000157 JOSIL	19,48		-1.047,88
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		350,02	-697,86
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		66,73	-631,13
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		388,41	-242,72
29/04/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		242,72	0,00
30/04/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		77,08	77,08
30/04/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.017,20	1.094,28
30/04/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		147,45	1.241,73
30/04/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.240,73		1,00
02/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		658,09	659,09
02/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.015,33	1.674,42
02/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.108,12	2.782,54
02/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.781,54		1,00
05/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		780,60	781,60
05/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	780,60		1,00
06/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		249,02	250,02

Continua na pagina 4

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		126,88	376,90
06/05/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	2.277,00		-1.900,10
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35,97	-1.864,13
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		285,37	-1.578,76
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		437,96	-1.140,80
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133,43	-1.007,37
06/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.007,37	0,00
07/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		89,49	89,49
07/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		299,45	388,94
07/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,72	593,66
07/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	592,66		1,00
08/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		178,60	179,60
08/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.854,88	2.034,48
08/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		797,86	2.832,34
08/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.831,34		1,00
09/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		598,90	599,90
09/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		807,24	1.407,14
09/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.406,14		1,00
12/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		508,19	509,19
12/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		277,31	786,50
12/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		803,53	1.590,03
12/05/2025	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	450,00		1.140,03
12/05/2025	CX882626	PAGAMENTO PIX SICREDI 95961712672 MARCIO	68,00		1.072,03
12/05/2025	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 23973700000168 ALCIO	264,00		808,03
12/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	807,03		1,00
13/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		436,63	437,63
13/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		598,42	1.036,05
13/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		915,87	1.951,92
13/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.950,92		1,00
14/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.064,83	1.065,83
14/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		932,55	1.998,38
14/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.997,38		1,00
15/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.624,37	1.625,37
15/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		408,22	2.033,59
15/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.032,59		1,00
16/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		221,20	222,20
16/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		344,13	566,33
16/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	565,33		1,00
19/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.815,54	2.816,54
19/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		274,26	3.090,80
19/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.089,80		1,00
20/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		84,31	85,31
20/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		674,64	759,95
20/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		237,66	997,61
20/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	996,61		1,00
21/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.318,86	2.319,86
21/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.318,86		1,00
22/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		733,14	734,14
22/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		133,48	867,62
22/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 13495658000163 PASSO A PAS	1.519,00		-651,38
22/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		348,99	-302,39
22/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		302,39	0,00
23/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		96,01	96,01
23/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		787,75	883,76
23/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	882,76		1,00
26/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		926,04	927,04
26/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	926,04		1,00
27/05/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		333,69	334,69
27/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		86,53	421,22
27/05/2025	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		121,22
27/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	120,22		1,00

Continua na pagina 5

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/05/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		262,72	263,72
29/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07675625000364 DIJON AUTOM	633,28		-369,56
29/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		232,14	-137,42
29/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32,49	-104,93
29/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15,31	-89,62
29/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86,07	-3,55
29/05/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3,55	0,00
30/05/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,02	204,02
30/05/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	203,02		1,00
02/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		1.009,83	1.010,83
02/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		365,88	1.376,71
02/06/2025	SI00037	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	2.277,00		-900,29
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		499,65	-400,64
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		63,05	-337,59
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		271,02	-66,57
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48,25	-18,32
02/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18,32	0,00
03/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		160,22	160,22
03/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		244,21	404,43
03/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	403,43		1,00
04/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		818,08	819,08
04/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	818,08		1,00
05/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		77,52	78,52
05/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		392,60	471,12
05/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.441,86	1.912,98
05/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.911,98		1,00
06/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		313,14	314,14
06/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		715,25	1.029,39
06/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.191,42	2.220,81
06/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.219,81		1,00
09/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		157,84	158,84
09/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.129,06	1.287,90
09/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		566,35	1.854,25
09/06/2025	CX437440	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	242,02		1.612,23
09/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.611,23		1,00
10/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		186,32	187,32
10/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.229,24	2.416,56
10/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.451,72	3.868,28
10/06/2025	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		3.568,28
10/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.567,28		1,00
11/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		299,01	300,01
11/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.962,15	3.262,16
11/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.066,01	4.328,17
11/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.327,17		1,00
12/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		462,15	463,15
12/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.722,44	5.185,59
12/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.392,95	6.578,54
12/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.577,54		1,00
13/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.169,39	3.170,39
13/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		476,97	3.647,36
13/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.433,42	7.080,78
13/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 33066973620 CLEUDES SANTOS	1.500,00		5.580,78
13/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.579,78		1,00
16/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		311,23	312,23
16/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	311,23		1,00
17/06/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		43,69	44,69
17/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		376,80	421,49
17/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	420,49		1,00
18/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		240,06	241,06
18/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	240,06		1,00
20/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		681,35	682,35

Continua na pagina 6

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		192,03	874,38
20/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	873,38		1,00
23/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		95,79	96,79
23/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	95,79		1,00
25/06/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		225,91	226,91
25/06/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	225,91		1,00
26/06/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		181,82	182,82
26/06/2025	CX552082	TRANSF ENTRE CONTAS 00055400620 AILTON S	3.831,18		-3.648,36
26/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PADARIA MAR	315,00		-3.963,36
26/06/2025	CX553040	PAGAMENTO PIX SICREDI 47968746000157 JOS	228,00		-4.191,36
26/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 19840195000106 IVONEL OLIM	869,94		-5.061,30
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		426,67	-4.634,63
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		122,95	-4.511,68
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		115,75	-4.395,93
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.054,07	-3.341,86
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		497,62	-2.844,24
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		675,64	-2.168,60
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86,01	-2.082,59
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		253,76	-1.828,83
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		441,58	-1.387,25
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		198,99	-1.188,26
26/06/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.188,26	0,00
02/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		3.272,13	3.272,13
02/07/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	2.277,00		995,13
02/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	994,13		1,00
03/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		88,94	89,94
03/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	88,94		1,00
04/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		499,97	500,97
04/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		36,54	537,51
04/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	536,51		1,00
08/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 37318313000100 OPERADOR NA	40,60		-39,60
08/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39,60	0,00
09/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		41,74	41,74
09/07/2025	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		-258,26
09/07/2025	CX518882	TRANSF ENTRE CONTAS 00055400620 AILTON S	646,48		-904,74
09/07/2025	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	6.686,81		-7.591,55
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.974,55	-4.617,00
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		98,68	-4.518,32
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		239,67	-4.278,65
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		435,80	-3.842,85
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		164,85	-3.678,00
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.253,06	-2.424,94
09/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.424,94	0,00
10/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,24	107,24
10/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 59028045000117 DENILSON FE	6.185,00		-6.077,76
10/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		384,51	-5.693,25
10/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		788,39	-4.904,86
10/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		598,32	-4.306,54
10/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.857,93	-1.448,61
10/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.419,03	-29,58
10/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29,58	0,00
14/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		67,86	67,86
14/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		114,68	182,54
14/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	181,54		1,00
15/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		105,91	106,91
15/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		98,99	205,90
15/07/2025	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		-94,10
15/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		94,10	0,00
16/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.734,57	2.734,57
16/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		351,93	3.086,50
16/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.085,50		1,00

Continua na pagina 7

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		124,33	125,33
17/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	124,33		1,00
21/07/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		142,57	143,57
21/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	142,57		1,00
23/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.141,60	1.142,60
23/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.141,60		1,00
24/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		206,57	207,57
24/07/2025	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	124,00		83,57
24/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	82,57		1,00
28/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		124,54	125,54
28/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	124,54		1,00
29/07/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		85,87	86,87
29/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	85,87		1,00
30/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6.910,99	6.911,99
30/07/2025	CX547369	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	323,30		6.588,69
30/07/2025	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		6.288,69
30/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.287,69		1,00
31/07/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.996,93	1.997,93
31/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.996,93		1,00
01/08/2025	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	200,00		-199,00
01/08/2025	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	2.277,00		-2.476,00
01/08/2025	CX637813	TRANSF ENTRE CONTAS 00055400620 AILTON S	175,24		-2.651,24
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		693,00	-1.958,24
01/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.958,24	0,00
04/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		478,18	478,18
04/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	477,18		1,00
05/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.996,93	1.997,93
05/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.996,93		1,00
06/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		176,93	177,93
06/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.034,34	2.212,27
06/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.211,27		1,00
07/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		266,09	267,09
07/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.997,80	2.264,89
07/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.263,89		1,00
11/08/2025	CX35761	PAGAMENTO PIX SICREDI 43492046000188 DAV	5.500,00		-5.499,00
11/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX ***834456** JULIMAR CARVAL	5.200,00		-10.699,00
11/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 53156556000138 NTI SHOWS	5.335,00		-16.034,00
11/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	165,00		-16.199,00
11/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 10558444000109 JOÃO BOSCO	25.382,00		-41.581,00
11/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	518,00		-42.099,00
11/08/2025	CX401533	PAGAMENTO PIX SICREDI 11834256607 EDNILT	270,00		-42.369,00
11/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09021334623 JULIMAR PAULA	1.676,20		-44.045,20
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16,55	-44.028,65
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.023,97	-42.004,68
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.059,21	-39.945,47
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		572,59	-39.372,88
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.130,18	-36.242,70
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.009,39	-35.233,31
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.348,14	-32.885,17
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		893,49	-31.991,68
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		937,09	-31.054,59
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		121,60	-30.932,99
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		205,26	-30.727,73
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		407,71	-30.320,02
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		826,59	-29.493,43
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.931,48	-27.561,95
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.241,95	-25.320,00
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.626,95	-23.693,05
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.601,32	-20.091,73
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.367,53	-15.724,20
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.638,03	-9.086,17

Continua na pagina 8

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.629,85	-3.456,32
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		313,94	-3.142,38
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		424,06	-2.718,32
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		242,04	-2.476,28
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		880,42	-1.595,86
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		96,52	-1.499,34
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		227,57	-1.271,77
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.000,36	-271,41
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		89,46	-181,95
11/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		181,95	0,00
15/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		29,43	29,43
15/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,43		1,00
18/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		139,37	140,37
18/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.283,44	2.423,81
18/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.422,81		1,00
19/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		213,11	214,11
19/08/2025	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 08271490000172 VETER	5.500,00		-5.285,89
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		358,16	-4.927,73
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		182,58	-4.745,15
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.102,10	-1.643,05
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		124,95	-1.518,10
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		143,23	-1.374,87
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.146,45	-228,42
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82,90	-145,52
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		124,98	-20,54
19/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20,54	0,00
20/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		98,64	98,64
20/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	97,64		1,00
21/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		114,68	115,68
21/08/2025	CX61894	PAGAMENTO PIX SICREDI 17603262674 JOAQUI	825,30		-709,62
21/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17744798000189 PM TABULE		20.000,00	19.290,38
21/08/2025	CX62590	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003471613 FABIO	1.213,80		18.076,58
21/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05404635665 KACIANO CARPAN	1.038,30		17.038,28
21/08/2025	CX64390	PAGAMENTO PIX SICREDI 11836336616 KLEBER	1.888,20		15.150,08
21/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 13106366648 ALAN VIEIRA CA	1.683,00		13.467,08
21/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 68018657653 FRANCISCO CARL	1.406,70		12.060,38
21/08/2025	CX66294	PAGAMENTO PIX SICREDI 02397734621 DAURO	1.135,80		10.924,58
21/08/2025	CX70878	PAGAMENTO PIX SICREDI 15737781682 PEDRO	1.209,00		9.715,58
21/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11264623658 LUIZ FERNANDO	1.357,80		8.357,78
21/08/2025	CX73238	PAGAMENTO PIX SICREDI 03613279606 JULIAN	1.681,80		6.675,98
21/08/2025	CX74326	PAGAMENTO PIX SICREDI 11004543654 ROSILE	1.041,30		5.634,68
21/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08681867679 Augusto Facio	1.545,30		4.089,38
21/08/2025	CX79646	TRANSF ENTRE CONTAS 80574459634 EDSON LU	1.154,70		2.934,68
21/08/2025	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 11834254655 EDSON CL	2.436,30		498,38
21/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	497,38		1,00
22/08/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.612,13	2.613,13
22/08/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		425,12	3.038,25
22/08/2025	CX826024	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	69,00		2.969,25
22/08/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.968,25		1,00
25/08/2025	CX840102	TRANSF ENTRE CONTAS 81707088691 GILBERTO	190,72		-189,72
25/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	5,28		-195,00
25/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		65,66	-129,34
25/08/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		129,34	0,00
01/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		585,73	585,73
01/09/2025	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	2.277,00		-1.691,27
01/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.691,27	0,00
03/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		32,13	32,13
03/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	31,13		1,00
05/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		175,56	176,56
05/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07675625000364 DIJON AUTOM	813,12		-636,56
05/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		636,56	0,00

Continua na pagina 9

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		231,30	231,30
08/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	230,30		1,00
10/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		98,65	99,65
10/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	98,65		1,00
11/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		107,24	108,24
11/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	107,24		1,00
12/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		101,93	102,93
12/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	101,93		1,00
15/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		126,33	127,33
15/09/2025	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 06084717632 LEANDRO	1.554,32		-1.426,99
15/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.426,99	0,00
18/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		130,77	130,77
18/09/2025	CX572476	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	395,00		-264,23
18/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		264,23	0,00
19/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		384,65	384,65
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 19468242000132 ZOOP BRASIL	192,00		192,65
19/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08426829619 DOUGLAS CONCEI	1.000,00		-807,35
19/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		807,35	0,00
22/09/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		95,91	95,91
22/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 08426829619 DOUGLAS CONC		803,70	899,61
22/09/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	898,61		1,00
23/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 19468242000132 ZOOP BRASIL	199,75		-198,75
23/09/2025	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 21510650000157 EDNA	711,00		-909,75
23/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		909,75	0,00
26/09/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		33,00	33,00
26/09/2025	NCX000130	SAQUE DIN AG RECIBO	3.000,00		-2.967,00
26/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		466,74	-2.500,26
26/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.015,33	-484,93
26/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		481,36	-3,57
26/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3,57	0,00
29/09/2025	CX220205	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	387,64		-387,64
29/09/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		387,64	0,00
02/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03077464000194 ANDRE PORFI	500,00		-500,00
02/10/2025	CX948715	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		-800,00
02/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		800,00	0,00
03/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,77	103,77
03/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		245,33	349,10
03/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	200,00		149,10
03/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	148,10		1,00
06/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		408,35	409,35
06/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	408,35		1,00
07/10/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		186,89	187,89
07/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	186,89		1,00
09/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		251,18	252,18
09/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 37318313000100 OPERADOR NA	40,60		211,58
09/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 37318313000100 OPERADOR NA	40,60		170,98
09/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	169,98		1,00
10/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.754,10	2.755,10
10/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.754,10		1,00
14/10/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		220,09	221,09
14/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		285,37	506,46
14/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	505,46		1,00
15/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		98,65	99,65
15/10/2025	CX368988	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		-200,35
15/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		200,35	0,00
20/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		98,64	98,64
20/10/2025	SI02614	TRANSF ENTRE CONTAS 28470473000252 JOEL	12.115,58		-12.016,94
20/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 PREFEITURA	29,15		-12.046,09
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		625,99	-11.420,10
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.237,63	-9.182,47
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.290,36	-6.892,11

Continua na pagina 10

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28,69	-6.863,42
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.446,34	-4.417,08
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		98,52	-4.318,56
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		501,87	-3.816,69
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.994,51	-822,18
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31,34	-790,84
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		231,77	-559,07
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		99,22	-459,85
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		107,85	-352,00
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		102,49	-249,51
20/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		249,51	0,00
21/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		21,93	21,93
21/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17744798000189 Prefeitura	300,00		-278,07
21/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		278,07	0,00
23/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.635,93	2.635,93
23/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.634,93		1,00
28/10/2025	CX63090	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	592,26		-591,26
28/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PADARIA MAR	198,00		-789,26
28/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		375,43	-413,83
28/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		148,62	-265,21
28/10/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		265,21	0,00
31/10/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6,93	6,93
31/10/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5,93		1,00
03/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		248,13	249,13
03/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	248,13		1,00
04/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		26,93	27,93
04/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	26,93		1,00
05/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		104,64	105,64
05/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	104,64		1,00
07/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		9.539,26	9.540,26
07/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03268838000159 AREAL PORTO	2.160,00		7.380,26
07/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	7.379,26		1,00
10/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.887,11	2.888,11
10/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		42,80	2.930,91
10/11/2025	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 08271490000172 VETER	500,00		2.430,91
10/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.429,91		1,00
11/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		2,72	3,72
11/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		291,09	294,81
11/11/2025	CX740050	TRANSF ENTRE CONTAS 00055400620 AILTON S	830,57		-535,76
11/11/2025	CX740104	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	515,00		-1.050,76
11/11/2025	CX741512	PAGAMENTO PIX SICREDI 95961712672 MARCIO	251,40		-1.302,16
11/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09021334623 JULIMAR PAULA	1.678,00		-2.980,16
11/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11862164681 JORDANA DIAS M	670,31		-3.650,47
11/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		144,81	-3.505,66
11/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		187,85	-3.317,81
11/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		170,78	-3.147,03
11/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.767,14	-379,89
11/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		379,89	0,00
13/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		6,93	6,93
13/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5,93		1,00
18/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		257,96	258,96
18/11/2025	CX435562	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	448,90		-189,94
18/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		127,87	-62,07
18/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62,07	0,00
21/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		85,79	85,79
21/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	84,79		1,00
24/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		135,79	136,79
24/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	135,79		1,00
25/11/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		2.646,27	2.647,27
25/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.646,27		1,00
26/11/2025	CX483411	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	359,90		-358,90

Continua na pagina 11

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/11/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		358,90	0,00
27/11/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		95,44	95,44
27/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	94,44		1,00
28/11/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		32,92	33,92
28/11/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	32,92		1,00
03/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		103,77	104,77
03/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	103,77		1,00
04/12/2025	ATM	CREDITO CONVENIO		245,17	246,17
04/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		105,79	351,96
04/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	350,96		1,00
05/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		93,86	94,86
05/12/2025	SI00629	TRANSF ENTRE CONTAS 08271490000172 VETER	500,00		-405,14
05/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 21856372000194 BELO HORIZO	5.490,23		-5.895,37
05/12/2025	CX669466	PAGAMENTO PIX SICREDI 09147935600 CARLOS	234,00		-6.129,37
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.229,85	-3.899,52
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5,95	-3.893,57
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		249,31	-3.644,26
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27,04	-3.617,22
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		105,09	-3.512,13
05/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.512,13	0,00
10/12/2025	CX333567	TRANSF ENTRE CONTAS 11834256607 EDNILTON	300,00		-300,00
10/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05654599000109 PADARIA MAR	1.280,25		-1.580,25
10/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.580,25	0,00
11/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 17744798000189 PM TABULE		6.000,00	6.000,00
11/12/2025	CX699418	PAGAMENTO PIX SICREDI 17603262674 JOAQUI	300,00		5.700,00
11/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 05404635665 KACIANO CARPAN	300,00		5.400,00
11/12/2025	CX702686	PAGAMENTO PIX SICREDI 11836336616 KLEBER	300,00		5.100,00
11/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 13106366648 ALAN VIEIRA CA	300,00		4.800,00
11/12/2025	CX706674	PAGAMENTO PIX SICREDI 02397734621 DAURO	300,00		4.500,00
11/12/2025	CX701003	PAGAMENTO PIX SICREDI 08003471613 FABIO	300,00		4.200,00
11/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 68018657653 FRANCISCO CARL	300,00		3.900,00
11/12/2025	CX708270	PAGAMENTO PIX SICREDI 12734620685 NIVEA	600,00		3.300,00
11/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11264623658 LUIZ FERNANDO	300,00		3.000,00
11/12/2025	CX712596	PAGAMENTO PIX SICREDI 15737781682 PEDRO	300,00		2.700,00
11/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 08681867679 Augusto Facio	300,00		2.400,00
11/12/2025	CX715080	PAGAMENTO PIX SICREDI 11004543654 ROSILE	300,00		2.100,00
11/12/2025	CX713996	PAGAMENTO PIX SICREDI 03613279606 JULIAN	300,00		1.800,00
11/12/2025	CX722862	TRANSF ENTRE CONTAS 80574459634 EDSON LU	300,00		1.500,00
11/12/2025	CX841426	TRANSF ENTRE CONTAS 00055400620 AILTON S	503,18		996,82
11/12/2025	CX841478	TRANSF ENTRE CONTAS 06084717632 LEANDRO	72,94		923,88
11/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	922,88		1,00
12/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		10.754,51	10.755,51
12/12/2025	I.Banking	CREDITO CONVENIO		513,05	11.268,56
12/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.267,56		1,00
15/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		141,74	142,74
15/12/2025	NCX000076	SAQUE DIN AG RECIBO	1.000,00		-857,26
15/12/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		857,26	0,00
16/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		387,94	387,94
16/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	386,94		1,00
19/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		170,16	171,16
19/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	170,16		1,00
23/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.147,28	4.148,28
23/12/2025	SI00022	TRANSF ENTRE CONTAS 07751052287 LEONAM J	2.277,00		1.871,28
23/12/2025	CX833724	PAGAMENTO PIX SICREDI 98828398604 WANDER	399,49		1.471,79
23/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03268838000159 AREAL PORTO	405,00		1.066,79
23/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.065,79		1,00
29/12/2025	CAIXA	CREDITO CONVENIO		243,59	244,59
29/12/2025	abf107a9	DEP DINHEIRO ATM 06084717632 LEANDRO DE		2.200,00	2.444,59
29/12/2025	NCX000185	SAQUE DIN AG RECIBO	400,00		2.044,59
29/12/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.043,59		1,00
30/12/2025	3803b98c	DEP DINHEIRO ATM		300,00	301,00

Continua na pagina 12

