

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			1.266,29
04/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.551,99	2.818,28
05/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		235,91	3.054,19
05/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		618,36	3.672,55
05/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.412,16	6.084,71
06/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		709,06	6.793,77
06/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.372,95	8.166,72
06/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.531,87	13.698,59
06/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		82,80	13.781,39
06/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		112,50	13.893,89
07/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		918,01	14.811,90
07/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		246,51	15.058,41
07/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.347,47	16.405,88
07/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		169,00	16.574,88
07/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	16.599,88
08/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		50,00	16.649,88
08/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		403,98	17.053,86
08/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.543,16	20.597,02
08/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		222,30	20.819,32
08/05/2026	389254	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.236,38	25.055,70
08/05/2026	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 54165744000195 SECRE	1.407,06		23.648,64
08/05/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.829,32		20.819,32
08/05/2026	CAPTACAO	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	20.819,32		0,00
11/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		416,06	416,06
11/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		705,47	1.121,53
11/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.233,97	3.355,50
11/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		104,50	3.460,00
11/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		25,00	3.485,00
11/05/2026	360028	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		11.197,28	14.682,28
11/05/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 94323739087 MARIA MA	11.197,28		3.485,00
11/05/2026	05de685e	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		9.600,00	13.085,00
11/05/2026	blaf357d	DEP DINHEIRO ATM 02440367052 CLAUDIA JUS		2.400,00	15.485,00
11/05/2026	001627942	DEP CHEQUE 24H CANAIS		917,61	16.402,61
11/05/2026	001897690	DEP CHEQUE 24H CANAIS		925,51	17.328,12
11/05/2026	001627988	DEP CHEQUE 24H CANAIS		236,91	17.565,03
11/05/2026	00189767D	DEP CHEQUE 24H CANAIS		338,00	17.903,03
12/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		3.074,97	20.978,00
12/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		257,61	21.235,61
12/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		751,46	21.987,07
12/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		6.436,37	28.423,44
12/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		508,20	28.931,64
12/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		113,00	29.044,64
12/05/2026	334538	TED 93592731000154 PM SALVADOR DAS MISSO		4.955,88	34.000,52
12/05/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.543,61		31.456,91
12/05/2026	24JO---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	2.412,27		29.044,64
13/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		1.543,79	30.588,43
13/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		1.331,32	31.919,75
13/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.193,16	37.112,91
13/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		129,80	37.242,71
13/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		75,00	37.317,71
13/05/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.700,60	39.018,31

SALDO ATUAL : 39.018,31