

CONTA: C. CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595371-8 (1084-1)									
Período de 01/09/2025 à 31/12/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
11182	02/12/2025	02/12/2025	REPASSE PENA PECUNIÁRIA	0001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.603,60		11.603,60
Total do dia:							11.603,60	0,00	11.603,60
11183	12/12/2025	12/12/2025	REPASSE PENA PECUNIÁRIA	0001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.035,99		12.639,59
Total do dia:							1.035,99	0,00	12.639,59
386	18/12/2025	18/12/2025		TRANSF	NÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência para a conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595371-8 (1084-1)/		12.639,59	0,00
Total do dia:							0,00	12.639,59	0,00
11184	30/12/2025	30/12/2025	UTENSÍLIOS DE COZINHA	301000	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME (PONTO CERTO) CNPJ: 64.946.387/0001-56		1.199,70	-1.199,70
11185	30/12/2025	30/12/2025	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301000	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME (PONTO CERTO) CNPJ: 64.946.387/0001-56		7.810,00	-9.009,70
387	30/12/2025	30/12/2025		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO CEF C/C 577595371-8 (1084-1)/	9.009,70		0,00
Total do dia:							9.009,70	9.009,70	0,00
Total Geral:							21.649,29	21.649,29	