

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JANEIRO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2024	Saldo Anterior			0,00
10/01/2024	Transferência Recebida		1.320,00	
31/01/2024	Saldo			1.320,00

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de FEVEREIRO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2024	Saldo Anterior			1.320,00
09/02/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
29/02/2024	Saldo			2.732,00

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de MARÇO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2024	Saldo Anterior			2.732,00
08/03/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
08/03/2024	Tarifa Talão de Cheques	23,00		
13/03/2024	Cheque Compensado 000.140	2.694,57		
31/03/2024	Saldo			1.426,43

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de ABRIL/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2024	Saldo Anterior			1.426,43
10/04/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
11/04/2024	Cheque Compensado 000.141	1.405,40		
30/04/2024	Saldo			1.433,03

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de MAIO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2024	Saldo Anterior			1.433,03
10/05/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
14/05/2024	Cheque Compensado 000.142	393,40		
20/05/2024	Cheque Compensado 000.143	2.444,42		
31/05/2024	Saldo			7,21

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JUNHO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	Saldo Anterior			7,21
10/06/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
30/06/2024	Saldo			1.419,21

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JULHO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2024	Saldo Anterior			1.419,21
01/07/2024	Cheque Compensado 000.144	1.192,76		
10/07/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
22/07/2024	Cheque Compensado 000.145	1.606,46		
31/07/2024	Saldo			31,99

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de AGOSTO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2024	Saldo Anterior			31,99
09/08/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
31/08/2024	Saldo			1.443,99

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de SETEMBRO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2024	Saldo Anterior			1.443,99
10/09/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
25/09/2024	Cheque Compensado 000.146	865,40		
30/09/2024	Saldo			1.990,59

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de OUTUBRO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2024	Saldo Anterior			1.990,59
07/10/2024	Cheque Compensado 000.147	1.990,00		
10/10/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
31/10/2024	Saldo			1.412,59

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de NOVEMBRO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2024	Saldo Anterior			1.412,59
08/11/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
30/11/2024	Saldo			2.824,59

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de DEZEMBRO/2024

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2024	Saldo Anterior			2.824,59
10/12/2024	Transferência Recebida		1.412,00	
18/12/2024	Transferência Pix	4.236,59		
31/12/2024	Saldo			0,00