

PAG.:0001

Período: De 06/2024 A 06/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/06/2024	413454	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO		5.641,86	5.641,86
05/06/2024	413500	TED 87613550000164 PMSJOURO CASA DE		471,36	6.113,22
05/06/2024	413474	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		4.394,15	10.507,37
05/06/2024	38NK-- -04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	10.507,37		0,00
13/06/2024	332491	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT		1.454,36	1.454,36
13/06/2024	332512	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT		18.000,00	19.454,36
13/06/2024	339271	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE		4.000,00	23.454,36
13/06/2024	342127	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		75.803,40	99.257,76
13/06/2024	342587	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO M		45.261,87	144.519,63
13/06/2024	342417	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO		197.336,55	341.856,18
13/06/2024	I00140	DEBITO TED/IB 53575504091 JOSE CLAU	587,84		341.268,34
13/06/2024	38NK-- -01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	341.268,34		0,00
27/06/2024	319383	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT		2.824,00	2.824,00
27/06/2024	319417	TED 11862957000163 RS 431860 FMS CT		30.000,00	32.824,00
27/06/2024	320130	TED 11862957000163 RS 431860 FMS PI		7.653,12	40.477,12
27/06/2024	327459	TED 11862957000163 FDO MUN DA SAUDE		4.174,30	44.651,42
27/06/2024	329166	TED 87613550000164 PMSJO EDUCACAO M		136.397,10	181.048,52
27/06/2024	329727	TED 87613550000164 PMSJO SAUDE ASPS		179.739,92	360.788,44
27/06/2024	329749	TED 87613550000164 PREF MUN SJOURO		235.977,42	596.765,86
27/06/2024	38NK-- -06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	596.765,86		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519