

PAG.:0001

Periodo: De 10/2024 A 10/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//*/****	*****	SALDO ANTERIOR			118.269,23
07/10/2024	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 11815144000112 FUNDO	70.603,09		47.666,14
15/10/2024	I00024	DEBITO TED/IB 92406164000131 FPM BB	5.341,00		42.325,14
15/10/2024	I00025	DEBITO TED/IB 92406164000131 MUNICIPIO D	22.856,19		19.468,95
21/10/2024	346246	TED		12.131,68	31.600,63
21/10/2024	346254	TED		4.432,76	36.033,39
21/10/2024	346262	TED		1.603,81	37.637,20
21/10/2024	567787	TED		188,87	37.826,07
21/10/2024	096151	TED		2.355,95	40.182,02
21/10/2024	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO	38.668,58		1.513,44
24/10/2024	343582	TED		1.294,35	2.807,79
=====					
				SALDO ATUAL :	2.807,79

Ouvridoria SICREDI - 0800 646 2519