

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/10/2024	395302	TED 17799033000146 SC 420670 FMS CUSTEIO		279.904,00	279.904,00
03/10/2024	395958	TED 17799033000146 SC 420670 FMS ENFERMA		14.484,01	294.388,01
03/10/2024	387139	TED 82939430000138 PM HERVAL DOESTE -ICM		1.397.184,65	1.691.572,66
03/10/2024	387184	TED 30747201000118 SME HERVAL D OESTE FE		1.149.056,79	2.840.629,45
03/10/2024	3PY2---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	74.395,48		2.766.233,97
03/10/2024	3PY2---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	2.748.454,80		17.779,17
03/10/2024	3PY2---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	15.272,43		2.506,74
03/10/2024	3PY2---98	DEB. FOLHA PAGTO 000198	2.506,74		0,00
08/10/2024	587974	TED 12816323000137 FUNDO MUNICIPAL DE AS		2.742,95	2.742,95
08/10/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07358477979 JAQUELINE DE O	2.742,95		0,00
23/10/2024	194848	TED		13.499,78	13.499,78
23/10/2024	195789	TED		24.386,41	37.886,19
23/10/2024	3PY2---00	DEB. FOLHA PAGTO	24.829,73		13.056,46
23/10/2024	3PY2---99	DEB. FOLHA PAGTO	12.984,08		72,38
23/10/2024	3PY2---01	DEB. FOLHA PAGTO	72,38		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					