

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

53545-3

PAG.:0001

 Período: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//*/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/06/2025	189185	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		357.112,89	357.112,89
10/06/2025	190037	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		19.544,92	376.657,81
10/06/2025	190952	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		3.374,56	380.032,37
10/06/2025	192749	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		92.595,86	472.628,23
10/06/2025	233304	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		169.783,53	642.411,76
10/06/2025	233692	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		265.962,17	908.373,93
10/06/2025	233979	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		19.009,58	927.383,51
10/06/2025	3PIQ---75	DEB. FOLHA PAGTO 000375	169.783,53		757.599,98
10/06/2025	3PIQ---76	DEB. FOLHA PAGTO 000376	5.447,93		752.152,05
10/06/2025	3PIQ---81	DEB. FOLHA PAGTO 000381	355.664,05		396.488,00
10/06/2025	3PIQ---82	DEB. FOLHA PAGTO 000382	19.544,92		376.943,08
10/06/2025	3PIQ---83	DEB. FOLHA PAGTO 000383	19.009,58		357.933,50
10/06/2025	3PIQ---77	DEB. FOLHA PAGTO 000377	260.514,24		97.419,26
10/06/2025	3PIQ---78	DEB. FOLHA PAGTO 000378	92.595,86		4.823,40
10/06/2025	3PIQ---79	DEB. FOLHA PAGTO 000379	3.374,56		1.448,84
10/06/2025	3PIQ---80	DEB. FOLHA PAGTO 000380	1.448,84		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519