

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

53545-3

PAG.:0001

 Período: De 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//*/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/07/2025	435980	TED 01612547000100 PREF MUN OLHOS D AGUA		353.259,88	353.259,88
10/07/2025	447255	TED 11682032000130 FUNDO MUNICIPAL DE SA		269.683,47	622.943,35
10/07/2025	450051	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		16.534,22	639.477,57
10/07/2025	452665	TED 11682032000130 MG 314545 FMS CUSTEIO		93.675,31	733.152,88
10/07/2025	453964	TED 01612547000100 PMOD 10 RETIDOS EDUC		188.367,51	921.520,39
10/07/2025	479232	TED 18156861000129 OLHOS-DAGCRIANCAFELIZ		3.374,56	924.894,95
10/07/2025	483225	TED 18156861000129 OLHOS-DAGUBL PSB FNAS		22.782,02	947.676,97
10/07/2025	3PIQ---84	DEB. FOLHA PAGTO 000384	10.136,65		937.540,32
10/07/2025	3PIQ---85	DEB. FOLHA PAGTO 000385	175.612,15		761.928,17
10/07/2025	3PIQ---86	DEB. FOLHA PAGTO 000386	2.010,60		759.917,57
10/07/2025	3PIQ---87	DEB. FOLHA PAGTO 000387	267.672,87		492.244,70
10/07/2025	3PIQ---88	DEB. FOLHA PAGTO 000388	4.492,36		487.752,34
10/07/2025	3PIQ---89	DEB. FOLHA PAGTO 000389	89.182,95		398.569,39
10/07/2025	3PIQ---90	DEB. FOLHA PAGTO 000390	5.154,22		393.415,17
10/07/2025	3PIQ---94	DEB. FOLHA PAGTO 000394	16.534,22		376.880,95
10/07/2025	3PIQ---91	DEB. FOLHA PAGTO 000391	348.105,66		28.775,29
10/07/2025	3PIQ---92	DEB. FOLHA PAGTO 000392	3.374,56		25.400,73
10/07/2025	3PIQ---93	DEB. FOLHA PAGTO 000393	22.782,02		2.618,71
10/07/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	829,03		1.789,68
10/07/2025	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.788,68		1,00
11/07/2025	3PIQ---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.789,68		-1.788,68
11/07/2025	249348	TED 11682032000130 MG 314545 FMS ENFERMA		1.504,72	-283,96
11/07/2025	3PIQ---95	DEB. FOLHA PAGTO 000395	1.504,72		-1.788,68
11/07/2025	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.788,68	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519