

Periodo: De 05/2025 A 05/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			535.220,38
21/05/2025	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	2.932,80		532.287,58
21/05/2025	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	5.768,46		526.519,12
21/05/2025	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	3.167,98		523.351,14
21/05/2025	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	77.745,19		445.605,95
21/05/2025	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 17733643000147 MUNIC	84.936,16		360.669,79
21/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 17733643000147 PREFEITURA	144.103,44		216.566,35
30/05/2025	301082	TED 53307808000182 SME - FUNDEB		2.578.671,71	2.795.238,06
30/05/2025	66DR---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	2.045.619,95		749.618,11
30/05/2025	66DR---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	2.204,99		747.413,12
30/05/2025	66DR---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	2.017,45		745.395,67
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09067734667 MARILDA APAREC	728,23		744.667,44
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 09050326676 ROSE KELLY RIB	607,20		744.060,24
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03516479612 TATIANE REZEND	455,40		743.604,84
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 16959016657 ISABELLA REIS	500,94		743.103,90
30/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 96482362672 CELIA APARECID	455,40		742.648,50
SALDO ATUAL :					742.648,50
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					