

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			29,10
30/01/2025	775207	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		766.659,35	766.688,45
30/01/2025	4XMG---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	2.263,27		764.425,18
30/01/2025	4XMG---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	762.324,43		2.100,75
30/01/2025	CX311327	PAGAMENTO PIX SICREDI 21369721897 CAMILA	2.071,65		29,10
28/02/2025	170729	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		779.402,71	779.431,81
28/02/2025	4XMG---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	777.139,44		2.292,37
28/02/2025	4XMG---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	2.263,27		29,10
28/03/2025	652662	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		770.241,51	770.270,61
28/03/2025	4XMG---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	2.263,27		768.007,34
28/03/2025	4XMG---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	767.978,24		29,10
03/04/2025	955761	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		383,85	412,95
03/04/2025	4XMG---04	DEB. FOLHA PAGTO	383,85		29,10
30/04/2025	954161	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		772.155,89	772.184,99
30/04/2025	4XMG---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	2.263,27		769.921,72
30/04/2025	4XMG---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	769.892,62		29,10
30/05/2025	277348	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		780.543,91	780.573,01
30/05/2025	4XMG---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	2.263,27		778.309,74
30/05/2025	4XMG---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	778.280,64		29,10
30/06/2025	529716	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		800.013,61	800.042,71
30/06/2025	4XMG---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	797.750,34		2.292,37
30/06/2025	4XMG---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	2.263,27		29,10
30/07/2025	131235	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		767.708,34	767.737,44
31/07/2025	4XMG---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	3.105,17		764.632,27
31/07/2025	4XMG---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	764.603,17		29,10
29/08/2025	124325	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		798.593,67	798.622,77
29/08/2025	4XMG---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	2.796,56		795.826,21
29/08/2025	4XMG---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	795.797,11		29,10
30/09/2025	151330	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		817.497,96	817.527,06
30/09/2025	4XMG---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	2.482,59		815.044,47
30/09/2025	4XMG---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	815.015,37		29,10
09/10/2025	932781	TED 75968412000119 P C M FOLHA PAGAMENTO		2.287,68	2.316,78
09/10/2025	4XMG---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	2.287,68		29,10
31/10/2025	021603	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		788.308,25	788.337,35
31/10/2025	4XMG---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	785.825,66		2.511,69
31/10/2025	4XMG---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	2.482,59		29,10
27/11/2025	942332	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		774.554,79	774.583,89
27/11/2025	4XMG---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	2.983,70		771.600,19
27/11/2025	4XMG---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	771.571,09		29,10
10/12/2025	933461	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		763.020,85	763.049,95
10/12/2025	4XMG---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	2.697,05		760.352,90
10/12/2025	4XMG---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	760.323,80		29,10
19/12/2025	350675	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		965.429,88	965.458,98
19/12/2025	4XMG---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	3.280,70		962.178,28
19/12/2025	4XMG---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	962.149,18		29,10

SALDO ATUAL : 29,10

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519