

CCPI CAMPOS GERAIS GRANDE CURITIBA VALE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ELDORADO 42251-5  
 AV. CASTELO BRANCO, 71  
 11960-000 CENTRO SP PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
09/12/2025	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 45089885000185 MUNIC		0,03	0,03
11/12/2025	043050	TED 30800756000186 DME ELDORADO FEB		350.381,75	350.381,78
12/12/2025	6UQB---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	306.085,39		44.296,39
12/12/2025	6UQB---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	4.373,64		39.922,75
15/12/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	37,50		39.885,25
22/12/2025	674027	TED 45089885000185 PREF ELDORADO		37,47	39.922,72
22/12/2025	675575	TED 30800756000186 DME ELDORADO FEB		164.512,26	204.434,98
22/12/2025	675341	TED 30800756000186 DME ELDORADO FEB		35.127,85	239.562,83
23/12/2025	6UQB---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	204.434,98		35.127,85
23/12/2025	6UQB---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	35.127,85		0,00
23/12/2025	914640	TED 30800756000186 DME ELDORADO FEB		6.096,44	6.096,44
23/12/2025	6UQB---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	6.096,44		0,00
29/12/2025	317784	TED 45089885000185 PM ELD F M DE EDUCACA		513.122,64	513.122,64
29/12/2025	325828	TED 45089885000185 PM ELDORADO		198.352,83	711.475,47
30/12/2025	6UQB---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	707.611,00		3.864,47
30/12/2025	523501	TED 30800756000186 DME ELDORADO FEB		645.040,30	648.904,77
30/12/2025	S05164	DEBITO T.E.D. 45089885000185 MUNICIPIO D	513.122,64		135.782,13
30/12/2025	S05165	DEBITO T.E.D. 45089885000185 MUNICIPIO D	131.917,66		3.864,47
30/12/2025		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		3.851,47
30/12/2025		DOC/TED PESSOAL PJ	13,00		3.838,47
30/12/2025	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 45089885000185 MUNIC		26,00	3.864,47
30/12/2025	442764	DEB. FOLHA PAGTO	3.864,47		0,00
				SALDO ATUAL :	0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519