

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2026	3D9C---70	DEB. FOLHA PAGTO 000270	13.880,66		-13.880,66
01/06/2026	3D9C---71	DEB. FOLHA PAGTO 000271	1.642,41		-15.523,07
01/06/2026	169254	TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC		7.235,98	-8.287,09
01/06/2026	431450	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		51.211,52	42.924,43
01/06/2026	431465	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL		4.750,25	47.674,68
01/06/2026	174584	TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER -		19.507,55	67.182,23
01/06/2026	3D9C---73	DEB. FOLHA PAGTO 000273	82.705,30		-15.523,07
01/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.523,07	0,00
03/06/2026	631656	TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC		3.915,37	3.915,37
03/06/2026	354772	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		8.442,60	12.357,97
03/06/2026	354774	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL		617,50	12.975,47
03/06/2026	3D9C---74	DEB. FOLHA PAGTO 000274	1.189,14		11.786,33
03/06/2026	636205	TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER -		571,64	12.357,97
03/06/2026	3D9C---75	DEB. FOLHA PAGTO 000275	12.357,97		0,00
10/06/2026	819665	TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC		3.764,89	3.764,89
10/06/2026	417916	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		6.732,68	10.497,57
10/06/2026	3D9C---76	DEB. FOLHA PAGTO 000276	5.715,62		4.781,95
10/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.780,95		1,00
11/06/2026	008354	TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC		5.715,62	5.716,62
11/06/2026	3D9C---77	DEB. FOLHA PAGTO 000277	10.497,57		-4.780,95
11/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		133,91	-4.647,04
11/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.647,04	0,00
19/06/2026	186890	TED 12100530000190 RS 430830 FMS CT SUSC		2.370,16	2.370,16
19/06/2026	419572	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNICIPAL		1.067,25	3.437,41
19/06/2026	256068	TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER -		8.166,29	11.603,70
19/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	11.602,70		1,00
22/06/2026	3D9C---78	DEB. FOLHA PAGTO 000278	11.603,70		-11.602,70
22/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		134,01	-11.468,69
22/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.468,69	0,00
24/06/2026	336839	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		6.800,11	6.800,11
24/06/2026	735929	TED 30711118000199 SME FONTOURA XAVIER -		5.202,88	12.002,99
24/06/2026	338614	TED 87612768000102 PREFEITURA MUNIC F X		4.620,47	16.623,46
SALDO ATUAL :					16.623,46