

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PERDOES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL



Banco: 100298 FUNDEB SEC EDUCAÇÃO

Conta: 15295-1

RAZÃO DE BANCOS

27 nov 2023 11:01

FOLHA:1  
Período  
01/09/2023  
até  
30/09/2023

Número      Fonte      Histórico      Ficha      Data      C O N T R A   P A R T I D A      Valor

Saldo Anterior:      101.738.63

29/09/2023      Deposito

**29/09/2023**

Saldo do Dia:      107.268.67

-----RESUMO-----

Saldo Anterior:	101.738.63
Arrecadações:	5.530.04
Transferências Para:	0.00
Estornos de Receita:	0.00
Transferências De:	0.00
Pagamento Empenhos:	0.00
Devolução de Pagamentos	0.00
Perdas de Investimentos	0.00
Transferências entre Fontes Para:	0.00
Transferências entre Fontes De:	0.00
Saldo Atual:	107.268.67

ALEXANDRE PEREIRA AQUINO  
CPF: 063.594.156-23  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA