



CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Agência: 00324 Conta: 000577592495-5

08/07/2026 08:54:46

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 77.287,19 C

Extrato no período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2026 01/06 13:27	011327	PAG BOLETO IBC SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. 59.856.336/0001-01	- R\$ 1.648,38	R\$ 75.638,81 C
01/06/2026		SALDO DIA		R\$ 75.638,81 C
03/06/2026 03/06 12:53	031253	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO FIXO NACIONAL 03.420.926/0001-24 VIVO FIXO	- R\$ 84,51	R\$ 75.554,30 C
03/06/2026 03/06 12:54	031254	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO SP 02.558.157/0001-62 VIVO MOVEL	- R\$ 43,35	R\$ 75.510,95 C
03/06/2026 03/06 12:54	031254	PAG BOLETO IBC PAPELARIA	- R\$ 1.044,14	R\$ 74.466,81 C
03/06/2026 03/06 12:55	031255	PAG BOLETO IBC ACT	- R\$ 240,00	R\$ 74.226,81 C
03/06/2026 03/06 12:55	031255	PAG BOLETO IBC BEM ESTAR	- R\$ 892,80	R\$ 73.334,01 C
03/06/2026 03/06 12:56	031256	PAG BOLETO IBC INTERNET	- R\$ 99,90	R\$ 73.234,11 C
03/06/2026		SALDO DIA		R\$ 73.234,11 C
05/06/2026 05/06 07:35	000001	RECEBIMENTO TED PMO EDUCACAO 25 46.596.151/0001-55	R\$ 75.388,95	R\$ 148.623,06 C
05/06/2026		SALDO DIA		R\$ 148.623,06 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/06/2026 12/06 15:39	121539	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 E003603052026061218361ee7863d03e	- R\$ 3.634,61	R\$ 144.988,45 C
12/06/2026 12/06 15:40	121540	PIX ENVIADO CEF MATRIZ 00.360.305/0001-04 E00360305202606121836691b76be8b0	- R\$ 3.160,66	R\$ 141.827,79 C
12/06/2026		SALDO DIA		R\$ 141.827,79 C
15/06/2026 15/06 14:05	151405	PAGAMENTO AGUA SABESP OLIMPIA S/A 52.059.323/0001-00 SABESP	- R\$ 66,74	R\$ 141.761,05 C
15/06/2026		SALDO DIA		R\$ 141.761,05 C
23/06/2026 23/06 11:49	000001	CREDITO AUTORIZADO	R\$ 73,00	R\$ 141.834,05 C
23/06/2026		SALDO DIA		R\$ 141.834,05 C
26/06/2026 26/06 17:01	261701	PAGAMENTO DE BOLETO PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 13.080,93	R\$ 128.753,12 C
26/06/2026 26/06 17:01	261701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS ***.501.138-** VERIDIANE	- R\$ 2.114,70	R\$ 126.638,42 C
26/06/2026 26/06 17:02	261702	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS ***.771.978-** ANTONIO	- R\$ 1.797,99	R\$ 124.840,43 C
26/06/2026 26/06 17:05	261705	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELIANA CRISTINA S. GONCALVES ***.423.968-** ELIANA	- R\$ 1.727,93	R\$ 123.112,50 C
26/06/2026 26/06 17:05	261705	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LETICIA MARTINS SANT ANNA ***.418.988-** LETICIA	- R\$ 2.156,51	R\$ 120.955,99 C
26/06/2026 26/06 17:05	261705	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA ***.017.294-** MARIA CELMA	- R\$ 2.114,70	R\$ 118.841,29 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/06/2026 26/06 17:06	261706	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FLAVIA FERREIRA RAMOS ***.425.538-** FLAVIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 116.726,59 C
26/06/2026 26/06 17:06	261706	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.928.318-** MIRELA	- R\$ 2.092,43	R\$ 114.634,16 C
26/06/2026 26/06 17:06	261706	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA ***.898.118-** MARIA VITORIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 112.519,46 C
26/06/2026 26/06 17:07	261707	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA LAURA DE SOUZA STELLARI ***.277.588-** ANA LAURA	- R\$ 2.738,61	R\$ 109.780,85 C
26/06/2026 26/06 17:07	261707	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PAULA CRISTINA ALVES ***.038.078-** PAULA	- R\$ 2.240,13	R\$ 107.540,72 C
26/06/2026 26/06 17:07	261707	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAFAELA CRISTINA DA SILVA ***.414.398-** RAFAELA	- R\$ 2.114,70	R\$ 105.426,02 C
26/06/2026 26/06 17:08	261708	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO ***.474.018-** PUBLIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 103.311,32 C
26/06/2026 26/06 17:08	261708	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROBERTA M L DE SOUSA ***.793.148-** ROBERTA	- R\$ 2.156,51	R\$ 101.154,81 C
26/06/2026 26/06 17:08	261708	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA ***.877.598-** SONIA	- R\$ 2.114,70	R\$ 99.040,11 C
26/06/2026 26/06 17:08	261708	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO ***.884.578-** ANA PAULA	- R\$ 4.673,59	R\$ 94.366,52 C
26/06/2026 26/06 17:09	261709	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PRISCILA CRISTINA SANTANA ***.928.608-** PRISCILA	- R\$ 1.727,93	R\$ 92.638,59 C
26/06/2026		SALDO DIA		R\$ 92.638,59 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2026 30/06 08:10	000756	RECEBIMENTO TED CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA 51.851.491/0001-15	R\$ 454,17	R\$ 93.092,76 C
30/06/2026 30/06 14:37	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 93.000,00	R\$ 92,76 C
30/06/2026		SALDO DIA		R\$ 92,76 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		