

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA
R. GARIBALDI, 41
98450-000 CENTRO RS

52791-3

PAG.:0001

Periodo: De 03/2025 A 03/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2025	331285	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV		25.272,26	25.272,26
11/03/2025	331287	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		3.834,91	29.107,17
11/03/2025	336504	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSB		5.189,09	34.296,26
11/03/2025	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNIC		130,00	34.426,26
11/03/2025	676275	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FEB		11.138,16	45.564,42
11/03/2025	3D83---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	26.194,92		19.369,50
11/03/2025	3D83---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	14.206,21		5.163,29
11/03/2025	3D83---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	5.163,29		0,00
27/03/2025	186574	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FUS		62.434,39	62.434,39
27/03/2025	188036	TED 87612883000179 PREF MUN VICENTE DUTR		459.774,83	522.209,22
27/03/2025	188242	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FEB		268.951,11	791.160,33
27/03/2025	329476	TED 11696080000188 RS 432310 FMS PISO E		9.848,20	801.008,53
27/03/2025	331091	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SA		2.876,89	803.885,42
27/03/2025	331304	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SA		937,72	804.823,14
27/03/2025	333461	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSB		65.843,67	870.666,81
27/03/2025	331615	TED 87612883000179 PM V DUTRA REC EXTRA		6.384,66	877.051,47
27/03/2025	351043	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA MDE		150.706,31	1.027.757,78
27/03/2025	3D83---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	661.884,09		365.873,69
27/03/2025	3D83---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	360.020,37		5.853,32
27/03/2025	3D83---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	5.853,32		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519