

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 07/2025 A 07/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** ***** SALDO ANTERIOR					0,00
08/07/2025	360283	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA ICMS		9.139,90	9.139,90
08/07/2025	3D83---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	6.738,20		2.401,70
11/07/2025	3D83---86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	2.401,70		0,00
30/07/2025	369196	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV		18.419,67	18.419,67
30/07/2025	370873	TED 11696080000188 RS 432310 FMS PISO E		12.725,09	31.144,76
30/07/2025	523098	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FEB		263.513,98	294.658,74
30/07/2025	521852	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FUS		54.014,10	348.672,84
30/07/2025	370912	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSB		70.946,15	419.618,99
30/07/2025	372179	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SA		12.317,68	431.936,67
30/07/2025	375478	TED 87612883000179 PM V DUTRA REC EXTRA		9.005,00	440.941,67
30/07/2025	567760	TED 87612883000179 PREF MUN VICENTE DUTR		178.117,47	619.059,14
30/07/2025	375977	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA MDE		72.626,41	691.685,55
30/07/2025	3D83---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	673.173,55		18.512,00
30/07/2025	3D83---88	DEB. FOLHA PAGTO 000188	16.079,17		2.432,83
30/07/2025	3D83---89	DEB. FOLHA PAGTO 000189	2.432,83		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					