

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 09/2025 A 09/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *****					
SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2025	386144	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		36.700,94	36.700,94
04/09/2025	386211	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV		2.942,87	39.643,81
04/09/2025	279826	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FEB		841,78	40.485,59
04/09/2025	392610	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSB		3.499,35	43.984,94
04/09/2025	3D83---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	4.949,55		39.035,39
04/09/2025	3D83---94	DEB. FOLHA PAGTO 000194	26.921,98		12.113,41
04/09/2025	3D83---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	12.113,41		0,00
29/09/2025	399285	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		182.716,05	182.716,05
29/09/2025	399295	TED 87612883000179 PM V DUTRA REC EXTRA		18.110,07	200.826,12
29/09/2025	399288	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV		76.774,48	277.600,60
29/09/2025	432493	TED 61085336000199 SME VICENTE DUTRA FEB		331.224,61	608.825,21
29/09/2025	418184	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SA		2.862,60	611.687,81
29/09/2025	424518	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSB		79.087,15	690.774,96
29/09/2025	418837	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SA		10.972,63	701.747,59
29/09/2025	428252	TED 11696080000188 RS 432310 FMS PISO E		1.752,46	703.500,05
29/09/2025	3D83---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	695.915,59		7.584,46
29/09/2025	3D83---98	DEB. FOLHA PAGTO 000198	7.584,46		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519