

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 12/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo

SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2025	353992	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSBL		47.342,13	47.342,13
10/12/2025	358755	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SA		2.522,92	49.865,05
10/12/2025	358843	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV		117.982,48	167.847,53
10/12/2025	366040	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		193.662,17	361.509,70
10/12/2025	846288	TED 61085336000199 SME VICENTE DUTRA FEB		358.033,78	719.543,48
10/12/2025	3D83--05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	719.543,48		0,00
23/12/2025	839390	TED 61085336000199 SME VICENTE DUTRA FEB		523.463,50	523.463,50
23/12/2025	422894	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV		79.731,54	603.195,04
23/12/2025	425384	TED 87612883000179 PM V DUTRA REC EXTRA		12.819,77	616.014,81
23/12/2025	425905	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SA		13.332,96	629.347,77
23/12/2025	428961	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSBL		73.743,26	703.091,03
23/12/2025	431843	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		256.038,89	959.129,92
23/12/2025	433233	TED 11696080000188 RS 432310 FMS PISO EN		15.264,73	974.394,65
23/12/2025	3D83--08	DEB. FOLHA PAGTO 000208	106.312,49		868.082,16
23/12/2025	3D83--06	DEB. FOLHA PAGTO 000206	589.566,34		278.515,82
23/12/2025	3D83--07	DEB. FOLHA PAGTO 000207	278.515,82		0,00
24/12/2025	340010	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA ICMS		1.231,43	1.231,43
24/12/2025	3D83--09	DEB. FOLHA PAGTO 000209	1.231,43		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					