C.C.P.I. DA REGIAO DA PRODUCAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 63738-8
R. PADRE MANOEL GOMES GONZALES, 509
99600-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			0,00
11/11/2025	NCX000340	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1,00	1,00
26/11/2025	COTA	PLANO INT CAPITAL	1,00		0,00
26/11/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		1,00	1,00
27/11/2025	931723	TED 30590140000128 SME NONOAI FUNDEB		653.031,11	653.032,11
27/11/2025	931591	TED 91567974000107 PM NONOAI -FEB		150.000,00	803.032,11
28/11/2025	6U0Y---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	799.567,11		3.465,00
28/11/2025	SI00223	TRANSF ENTRE CONTAS 95444416034 LUCIANA	3.464,00		1,00
10/12/2025	865793	TED 30590140000128 SME NONOAI FUNDEB		397.453,51	397.454,51
11/12/2025	6U0Y---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	397.453,51		1,00
23/12/2025	392553	TED 91567974000107 PREF MUN NONOAI CTA M		925.088,36	925.089,36
23/12/2025	6U0Y---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	925.088,36		1,00

SALDO ATUAL : 1,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519