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

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS 64544-2
R. ALECRIM, 120
99615-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*********	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2026	965704	TED 31084739000152 SME TRINDADE DO SUL -		512.820,15	512.820,15
30/01/2026	6XVT---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	413.364,09		99.456,06
30/01/2026	I00082	DEBITO TED/IB 92399211000167 CAIXA ECONO	495,10		98.960,96
30/01/2026	SI00142	TRANSF ENTRE CONTAS 89468565000101 COOPE	13.126,51		85.834,45
30/01/2026	I00083	DEBITO TED/IB 01895822000140 SINDICATO S	2.043,98		83.790,47
30/01/2026	I00084	DEBITO TED/IB 17101115000175 FAPAS FUNDO	46.872,89		36.917,58
30/01/2026	SI00151	TRANSF ENTRE CONTAS 92399211000167 MUNIC	15.800,34		21.117,24
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	11,00		21.106,24
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	11,00		21.095,24
30/01/2026		DOC/TED INTERNET PJ	11,00		21.084,24

SALDO ATUAL : 21.084,24

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519