

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESPORTO CULTURA 09150-8
AV. KAINGANG, 292
99860-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/09/2023	426025	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		219.933,50	219.933,50
29/09/2023	4PKF---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	138.633,16		81.300,34
29/09/2023	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	17.661,74		63.638,60
29/09/2023	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.965,18		61.673,42
29/09/2023	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	27.207,73		34.465,69
29/09/2023	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.047,73		32.417,96
03/10/2023	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.697,25		29.720,71
04/10/2023	SI00208	TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC	29.720,71		0,00
30/10/2023	377251	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		198.363,04	198.363,04
30/10/2023	4PKF---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	198.363,04		0,00
29/11/2023	899029	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		170.901,56	170.901,56
29/11/2023	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	170.901,56		0,00
12/12/2023	685791	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		71.818,09	71.818,09
12/12/2023	4PKF---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	71.818,09		0,00
22/12/2023	555835	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		175.640,67	175.640,67
22/12/2023	4PKF---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	175.640,67		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519