

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

MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DO SUL
 R. PORTO ALEGRE, S
 99952-000 CENTRO RS

12971-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2024	296195	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		74.610,45	74.610,45
15/01/2024	4SUD---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	47.850,73		26.759,72
15/01/2024	4SUD---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	22.741,24		4.018,48
15/01/2024	4SUD---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.018,48		0,00
30/01/2024	957907	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		12.053,98	12.053,98
30/01/2024	4SUD---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	12.053,98		0,00
28/02/2024	604643	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		87.695,23	87.695,23
28/02/2024	4SUD---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	86.028,83		1.666,40
28/02/2024	CX40881	TRANSF ENTRE CONTAS 02958524027 EVA GRAZ	1.666,40		0,00
28/03/2024	790551	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		123.769,12	123.769,12
28/03/2024	4SUD---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	123.769,12		0,00
30/04/2024	CX761902	TRANSF ENTRE CONTAS 04215090000199 MUNIC		99.156,43	99.156,43
30/04/2024	4SUD---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	99.156,43		0,00
29/05/2024	105236	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		99.916,74	99.916,74
29/05/2024	4SUD---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	99.916,74		0,00
28/06/2024	4SUD---09	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		113.737,13	113.737,13
28/06/2024	4SUD---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	113.737,13		0,00
30/07/2024	829162	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		116.507,87	116.507,87
30/07/2024	4SUD---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	116.507,87		0,00
02/08/2024	572661	TED 04215090000199 P M S CECILIA SUL PM		4.392,36	4.392,36
02/08/2024	4SUD---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.392,36		0,00
30/08/2024	030787	TED 04215090000270 SME-SANTA CECILIA SUL		116.326,84	116.326,84
30/08/2024	4SUD---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	116.326,84		0,00
30/09/2024	990329	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		115.495,26	115.495,26
30/09/2024	4SUD---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	115.495,26		0,00
30/10/2024	888901	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		115.631,27	115.631,27
30/10/2024	4SUD---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	115.631,27		0,00
28/11/2024	448585	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		112.486,31	112.486,31
28/11/2024	4SUD---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	112.486,31		0,00
09/12/2024	826956	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		109.468,36	109.468,36
10/12/2024	4SUD---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	109.468,36		0,00
23/12/2024	559663	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		112.486,31	112.486,31
23/12/2024	4SUD---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	112.486,31		0,00
23/12/2024	841015	TED 50088801000129 SECRETARIA E S C SUL		26.963,50	26.963,50
23/12/2024	4SUD---04	DEB. FOLHA PAGTO	26.963,50		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519