

COOP. DE CRED. POUP. INV. CONFIANCA		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO		39545-1			
AV. URUGUAI, 679					
98910-000	CENTRO RS	PAG.:0001			
Período: De 01/2025 A 12/2025					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2025	SI00713	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		2.772,85	2.772,85
30/01/2025	373409	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.109.017,48	1.111.790,33
30/01/2025	3KDJ---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	1.108.066,35		3.723,98
30/01/2025	3KDJ---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	3.723,98		0,00
26/02/2025	SI00512	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		4.521,78	4.521,78
26/02/2025	348596	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.217.256,77	1.221.778,55
27/02/2025	3KDJ---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	1.220.330,93		1.447,62
27/02/2025	3KDJ---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	1.447,62		0,00
26/03/2025	SI01594	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		3.796,00	3.796,00
26/03/2025	386622	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.243.766,70	1.247.562,70
27/03/2025	3KDJ---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	1.243.882,87		3.679,83
27/03/2025	3KDJ---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	3.679,83		0,00
28/04/2025	SI02339	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		6.465,51	6.465,51
28/04/2025	427741	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.257.647,04	1.264.112,55
29/04/2025	3KDJ---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	1.262.380,73		1.731,82
30/04/2025	3KDJ---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	1.731,82		0,00
28/05/2025	SI00848	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		5.924,72	5.924,72
28/05/2025	386257	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.255.024,69	1.260.949,41
29/05/2025	3KDJ---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	1.260.949,41		0,00
10/06/2025	SI00857	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		304,95	304,95
10/06/2025	420305	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		834.690,76	834.995,71
10/06/2025	3KDJ---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	834.995,71		0,00
26/06/2025	SI00906	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		5.599,72	5.599,72
26/06/2025	395473	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.268.040,90	1.273.640,62
27/06/2025	3KDJ---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	1.273.640,62		0,00
30/07/2025	SI00465	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		7.625,80	7.625,80
30/07/2025	383623	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.207.371,03	1.214.996,83
30/07/2025	3KDJ---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	1.210.196,56		4.800,27
30/07/2025	3KDJ---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	4.800,27		0,00
28/08/2025	SI00668	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		6.985,49	6.985,49
28/08/2025	368508	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.285.426,52	1.292.412,01
28/08/2025	3KDJ---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	1.292.412,01		0,00
29/09/2025	SI00519	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		5.249,37	5.249,37
29/09/2025	377273	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.293.121,72	1.298.371,09
29/09/2025	SI01446	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		1.235,00	1.299.606,09
29/09/2025	3KDJ---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	1.299.606,09		0,00
27/10/2025	SI00353	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		6.391,30	6.391,30
27/10/2025	237339	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		799.682,32	806.073,62
27/10/2025	3KDJ---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	791.724,86		14.348,76
27/10/2025	3KDJ---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	14.348,76		0,00
27/11/2025	902977	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		816.527,20	816.527,20
27/11/2025	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		4.616,75	821.143,95
27/11/2025	3KDJ---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	821.143,95		0,00
11/12/2025	994873	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		338.820,65	338.820,65
11/12/2025	3KDJ---76	DEB. FOLHA PAGTO 000076	338.820,65		0,00
26/12/2025	SI00622	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		6.970,00	6.970,00
26/12/2025	115296	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		854.983,42	861.953,42
26/12/2025	3KDJ---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	861.953,42		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					