

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DE PRESIDENTE L 76924-1
 R. IPIRANGA, 375
 93945-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
14/07/2023	566312	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		107.273,38	107.273,38
14/07/2023	4CNG---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	100.053,90		7.219,48
14/07/2023	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	100,00		7.119,48
14/07/2023	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.119,48		0,00
28/07/2023	354254	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		91.515,35	91.515,35
28/07/2023	4CNG---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	91.515,35		0,00
15/08/2023	367768	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		107.530,68	107.530,68
15/08/2023	4CNG---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	105.835,78		1.694,90
15/08/2023	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.694,90		0,00
30/08/2023	353468	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		94.831,34	94.831,34
30/08/2023	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	94.831,34		0,00
13/09/2023	351513	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		2.228,44	2.228,44
13/09/2023	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.228,44		0,00
15/09/2023	640603	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		104.212,69	104.212,69
15/09/2023	4CNG---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	104.212,69		0,00
29/09/2023	308352	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		96.345,21	96.345,21
29/09/2023	4CNG---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	96.345,21		0,00
13/10/2023	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC		59.420,79	59.420,79
13/10/2023	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC		49.196,96	108.617,75
13/10/2023	4CNG---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	108.617,75		0,00
30/10/2023	876455	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		95.373,58	95.373,58
30/10/2023	4CNG---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	95.373,58		0,00
14/11/2023	449598	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		108.854,72	108.854,72
14/11/2023	4CNG---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	106.725,47		2.129,25
14/11/2023	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.129,25		0,00
30/11/2023	360953	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		93.290,65	93.290,65
30/11/2023	4CNG---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	93.290,65		0,00
01/12/2023	492091	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		1.049,88	1.049,88
01/12/2023	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.049,88		0,00
15/12/2023	658769	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		110.411,13	110.411,13
15/12/2023	4CNG---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	110.411,13		0,00
19/12/2023	502734	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		113.514,30	113.514,30
19/12/2023	SI00440	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC	38.178,90		75.335,40
19/12/2023	4CNG---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	75.335,40		0,00
22/12/2023	535959	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		59.119,62	59.119,62
22/12/2023	4CNG---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	59.119,62		0,00
28/12/2023	183680	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		34.749,78	34.749,78
28/12/2023	4CNG---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	34.749,78		0,00
28/12/2023	891751	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		3.554,27	3.554,27
28/12/2023	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.554,27		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519