

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

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2024	919350	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		111.374,93	111.374,93
15/01/2024	4CNG---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	107.165,32		4.209,61
15/01/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.209,61		0,00
24/01/2024	153826	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		2.132,16	2.132,16
24/01/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.132,16		0,00
30/01/2024	464753	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		82.371,24	82.371,24
30/01/2024	4CNG---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	82.371,24		0,00
02/02/2024	406995	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		1.334,41	1.334,41
02/02/2024	409941	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		1.132,39	2.466,80
02/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.466,80		0,00
15/02/2024	554931	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		112.226,51	112.226,51
15/02/2024	4CNG---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	109.687,01		2.539,50
15/02/2024	812696	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		4.457,64	6.997,14
15/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.457,64		2.539,50
15/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.654,90		884,60
15/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	884,60		0,00
29/02/2024	987781	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		69.687,79	69.687,79
29/02/2024	4CNG---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	69.245,29		442,50
29/02/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	442,50		0,00
01/03/2024	819652	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		7.047,99	7.047,99
01/03/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.047,99		0,00
15/03/2024	630847	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		89.189,53	89.189,53
15/03/2024	012693	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		19.600,00	108.789,53
15/03/2024	4CNG---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	105.226,77		3.562,76
15/03/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.369,08		2.193,68
15/03/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.369,08		824,60
15/03/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	824,60		0,00
28/03/2024	291296	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		104.325,94	104.325,94
28/03/2024	4CNG---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	104.325,94		0,00
15/04/2024	048706	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		124.233,56	124.233,56
15/04/2024	4CNG---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	124.233,56		0,00
30/04/2024	330484	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		152.223,96	152.223,96
30/04/2024	4CNG---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	103.358,34		48.865,62
30/04/2024	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC	48.865,62		0,00
07/05/2024	821483	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		1.340,43	1.340,43
07/05/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.340,43		0,00
15/05/2024	929275	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		120.988,61	120.988,61
15/05/2024	4CNG---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	120.988,61		0,00
29/05/2024	489850	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		97.883,15	97.883,15
29/05/2024	4CNG---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	97.883,15		0,00
14/06/2024	497620	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		122.694,09	122.694,09
14/06/2024	4CNG---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	122.694,09		0,00
18/06/2024	446733	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		119.565,83	119.565,83
18/06/2024	4CNG---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	119.565,83		0,00
28/06/2024	377272	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		101.989,58	101.989,58
28/06/2024	379106	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		509,24	102.498,82
28/06/2024	4CNG---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	101.989,58		509,24
28/06/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	509,24		0,00
15/07/2024	251744	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		130.095,54	130.095,54
15/07/2024	4CNG---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	130.095,54		0,00
30/07/2024	213636	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		106.233,01	106.233,01
30/07/2024	4CNG---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	106.233,01		0,00
15/08/2024	526886	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		127.291,38	127.291,38
15/08/2024	4CNG---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	127.291,38		0,00
30/08/2024	402828	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		101.612,43	101.612,43
30/08/2024	4CNG---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	101.612,43		0,00
13/09/2024	324824	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		120.186,04	120.186,04
13/09/2024	4CNG---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	120.186,04		0,00
30/09/2024	886760	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		101.896,95	101.896,95
30/09/2024	4CNG---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	101.896,95		0,00

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/10/2024	250030	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		126.119,11	126.119,11
15/10/2024	4CNG---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	126.119,11		0,00
29/10/2024	031491	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		12.849,22	12.849,22
29/10/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	12.849,22		0,00
30/10/2024	677362	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		100.123,55	100.123,55
30/10/2024	4CNG---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	100.123,55		0,00
14/11/2024	720013	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		118.125,25	118.125,25
14/11/2024	SI00227	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC		12.140,74	130.265,99
14/11/2024	4CNG---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	118.125,25		12.140,74
14/11/2024	SI00259	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC	301,46		11.839,28
14/11/2024	SI00237	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC	117,28		11.722,00
14/11/2024	SI00247	TRANSF ENTRE CONTAS 02671779097 DAIANE A	9.039,15		2.682,85
14/11/2024	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.682,85		0,00
14/11/2024	590506	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		12.140,74	12.140,74
14/11/2024	SI00548	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC	12.140,74		0,00
29/11/2024	434877	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		98.926,46	98.926,46
29/11/2024	4CNG---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	98.926,46		0,00
13/12/2024	235924	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		105.330,76	105.330,76
13/12/2024	4CNG---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	105.330,76		0,00
17/12/2024	081351	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		77.529,15	77.529,15
17/12/2024	4CNG---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	77.529,15		0,00
26/12/2024	404149	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		19.255,80	19.255,80
26/12/2024	4CNG---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	18.323,19		932,61
26/12/2024	SI00524	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC	932,61		0,00
30/12/2024	058810	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		104.712,15	104.712,15
30/12/2024	4CNG---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	104.712,15		0,00

=====

SALDO ATUAL : 0,00

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====