

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

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2025	861481	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		112.323,31	112.323,31
15/01/2025	4CNG---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	112.323,31		0,00
30/01/2025	915716	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		76.104,82	76.104,82
30/01/2025	4CNG---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	76.104,82		0,00
14/02/2025	526849	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		119.572,75	119.572,75
14/02/2025	4CNG---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	113.600,35		5.972,40
14/02/2025	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.972,40		0,00
28/02/2025	197718	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		74.112,50	74.112,50
28/02/2025	4CNG---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	71.999,08		2.113,42
28/02/2025	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.113,42		0,00
14/03/2025	585352	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		125.409,83	125.409,83
14/03/2025	4CNG---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	123.525,83		1.884,00
14/03/2025	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.884,00		0,00
28/03/2025	269143	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		107.958,38	107.958,38
28/03/2025	4CNG---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	107.958,38		0,00
15/04/2025	615818	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		134.216,58	134.216,58
15/04/2025	4CNG---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	132.241,35		1.975,23
15/04/2025	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.975,23		0,00
30/04/2025	296542	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		104.482,19	104.482,19
30/04/2025	4CNG---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	104.482,19		0,00
15/05/2025	742181	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		135.222,08	135.222,08
15/05/2025	4CNG---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	132.583,93		2.638,15
15/05/2025	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.638,15		0,00
30/05/2025	903334	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		103.458,51	103.458,51
30/05/2025	4CNG---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	103.458,51		0,00
13/06/2025	757401	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		179.220,62	179.220,62
13/06/2025	4CNG---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	179.220,62		0,00
18/06/2025	219133	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		163.878,22	163.878,22
18/06/2025	4CNG---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	163.878,22		0,00
30/06/2025	628842	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		131.316,23	131.316,23
30/06/2025	4CNG---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	131.316,23		0,00
15/07/2025	291319	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		189.326,11	189.326,11
15/07/2025	4CNG---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	187.625,01		1.701,10
15/07/2025	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.701,10		0,00
21/07/2025	326765	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		484,67	484,67
21/07/2025	4CNG---04	DEB. FOLHA PAGTO	484,67		0,00
30/07/2025	413972	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		135.090,90	135.090,90
30/07/2025	4CNG---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	135.090,90		0,00
15/08/2025	431464	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		185.322,30	185.322,30
15/08/2025	4CNG---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	185.322,30		0,00
29/08/2025	094436	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		135.313,60	135.313,60
29/08/2025	4CNG---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	135.313,60		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519