

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA SEMEC 14834-8
 R. TOBIAS BARRETO, 199
 93600-460 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		3.739,72	3.739,72
10/01/2025	5TMI---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	3.739,72		0,00
14/01/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		753.002,00	753.002,00
15/01/2025	5TMI---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	753.002,00		0,00
30/01/2025	367938	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.555.654,51	1.555.654,51
31/01/2025	5TMI---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	1.555.654,51		0,00
06/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.481,99	1.481,99
07/02/2025	5TMI---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	1.481,99		0,00
13/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		738.052,00	738.052,00
14/02/2025	5TMI---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	738.052,00		0,00
27/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.479.547,75	1.479.547,75
27/02/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		2.748,42	1.482.296,17
28/02/2025	5TMI---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	2.748,42		1.479.547,75
28/02/2025	5TMI---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	1.479.547,75		0,00
13/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		748.668,00	748.668,00
14/03/2025	5TMI---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	748.668,00		0,00
27/03/2025	524508	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		7.447,65	7.447,65
28/03/2025	5TMI---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	7.447,65		0,00
28/03/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.494.999,23	1.494.999,23
31/03/2025	5TMI---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	1.584,11		1.493.415,12
31/03/2025	5TMI---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	1.493.415,12		0,00
01/04/2025	5TMI---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	6.208,16		-6.208,16
01/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		6.208,16	0,00
10/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		7.294,63	7.294,63
11/04/2025	5TMI---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	7.294,63		0,00
14/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		751.028,41	751.028,41
15/04/2025	5TMI---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	751.028,41		0,00
16/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.416,85	1.416,85
17/04/2025	5TMI---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	1.416,85		0,00
24/04/2025	366713	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.710.144,55	1.710.144,55
25/04/2025	5TMI---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	1.666,64		1.708.477,91
25/04/2025	5TMI---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	1.708.477,91		0,00
29/04/2025	421234	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.806.046,75	1.806.046,75
29/04/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		873,41	1.806.920,16
30/04/2025	5TMI---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	873,41		1.806.046,75
30/04/2025	5TMI---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1.806.046,75		0,00
30/04/2025	834444	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		3.006,49	3.006,49
30/04/2025	5TMI---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	2.494,51		511,98
30/04/2025	SI01751	TRANSF ENTRE CONTAS 88254883000107 MUNIC	511,98		0,00
14/05/2025	648584	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		786.334,94	786.334,94
15/05/2025	5TMI---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	786.334,94		0,00
15/05/2025	256471	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		13.228,67	13.228,67
16/05/2025	5TMI---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	13.228,67		0,00
22/05/2025	391854	TED 53848857000122 SME ESTANCIA VELHA FU		1.435,52	1.435,52
23/05/2025	5TMI---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	1.435,52		0,00
27/05/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.582.931,31	1.582.931,31
28/05/2025	5TMI---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	1.582.931,31		0,00
12/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		16.377,53	16.377,53
12/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		785.368,40	801.745,93
13/06/2025	5TMI---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	16.377,53		785.368,40
13/06/2025	5TMI---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	785.368,40		0,00
26/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		17.507,05	17.507,05
27/06/2025	5TMI---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	17.507,05		0,00
27/06/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.571.896,86	1.571.896,86
30/06/2025	5TMI---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	1.571.896,86		0,00
10/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		6.737,38	6.737,38
11/07/2025	5TMI---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	6.737,38		0,00
14/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		786.910,98	786.910,98
15/07/2025	5TMI---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	786.910,98		0,00
17/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		6.529,86	6.529,86

Continua na pagina 2

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
18/07/2025	5TMI---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	6.529,86		0,00
23/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		24.263,55	24.263,55
25/07/2025	5TMI---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	24.263,55		0,00
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.547.458,81	1.547.458,81
30/07/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.091,01	1.548.549,82
31/07/2025	5TMI---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	1.547.458,81		1.091,01
01/08/2025	5TMI---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	1.091,01		0,00
14/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		789.780,97	789.780,97
15/08/2025	5TMI---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	789.780,97		0,00
28/08/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.542.280,54	1.542.280,54
29/08/2025	5TMI---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	1.542.280,54		0,00
12/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		785.072,15	785.072,15
15/09/2025	5TMI---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	785.072,15		0,00
18/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		5.152,43	5.152,43
19/09/2025	5TMI---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	5.152,43		0,00
25/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		11.143,20	11.143,20
25/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.481,47	12.624,67
26/09/2025	5TMI---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	1.481,47		11.143,20
26/09/2025	5TMI---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	11.143,20		0,00
29/09/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.533.331,37	1.533.331,37
30/09/2025	5TMI---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	1.146,66		1.532.184,71
30/09/2025	5TMI---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	1.532.184,71		0,00
14/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		787.501,78	787.501,78
15/10/2025	5TMI---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	787.501,78		0,00
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		2.631,92	2.631,92
30/10/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.531.926,61	1.534.558,53
31/10/2025	5TMI---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	1.531.926,61		2.631,92
31/10/2025	5TMI---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	2.631,92		0,00
13/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		785.842,54	785.842,54
14/11/2025	5TMI---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	785.842,54		0,00
27/11/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.539.416,90	1.539.416,90
28/11/2025	5TMI---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	1.539.416,90		0,00
10/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.053.548,55	1.053.548,55
11/12/2025	5TMI---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	1.053.548,55		0,00
12/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		783.294,39	783.294,39
15/12/2025	5TMI---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	783.294,39		0,00
18/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.063.129,15	1.063.129,15
19/12/2025	5TMI---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	1.063.129,15		0,00
23/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		9.076,48	9.076,48
24/12/2025	5TMI---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	9.076,48		0,00
24/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		1.698.042,06	1.698.042,06
24/12/2025	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 53848857000122 SME ESTAN		10.055,42	1.708.097,48
29/12/2025	5TMI---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	1.698.042,06		10.055,42
29/12/2025	5TMI---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	10.055,42		0,00

SALDO ATUAL : 0,00