

COOP DE CRED POUP INVEST BOTUCARAI RS MG EXTRATO DE CONTA CORRENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE 01041-8
 R. ARVOREZINHA, 1035
 95997-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
03/12/2025	854679	TED 93856862000100 PREF MUN ITAPUCA FPM		195,00	195,00
03/12/2025	854858	TED 54105324000113 SME ITAPUCA - FUNDEB		182.819,01	183.014,01
03/12/2025	6Q07---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	177.212,79		5.801,22
03/12/2025	CX126365	TRANSF ENTRE CONTAS 72230720082 ANDREIA	2.461,07		3.340,15
03/12/2025	CX127477	TRANSF ENTRE CONTAS 03010700083 CAROLINE	1.475,73		1.864,42
03/12/2025	CX129553	TRANSF ENTRE CONTAS 94994978034 ELIANE F	1.864,42		0,00
10/12/2025	886194	TED 54105324000113 SME ITAPUCA - FUNDEB		79.346,19	79.346,19
10/12/2025	6Q07---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	79.346,19		0,00
15/12/2025	452715	TED 54105324000113 SME ITAPUCA - FUNDEB		9.776,56	9.776,56
15/12/2025	6Q07---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	9.776,56		0,00
22/12/2025	603535	TED 54105324000113 SME ITAPUCA - FUNDEB		210.924,38	210.924,38
22/12/2025	6Q07---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	210.924,38		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519