

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPOR 28283-8
 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
08/09/2025	INTEGRALI	RESSARC DIVERSOS		1,00	1,00
09/09/2025	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1,00		0,00
09/09/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		1,00	1,00
10/09/2025	INTEGR	INTEGRALIZACAO CAPITAL	1,00		0,00
10/09/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		1,00	1,00
15/09/2025	336828	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		184.392,36	184.393,36
15/09/2025	6LSU---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	184.392,36		1,00
30/09/2025	SI00177	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC		130,00	131,00
30/09/2025	400936	TED 15579986000173 FUNDO DE PREVIDENCIA		118,11	249,11
30/09/2025	981958	TED 30882168000139 FUNDO M E B P LUCENA		107.785,49	108.034,60
30/09/2025	026419	TED 62106748000120 SME PRES LUCENA - FUN		33.108,86	141.143,46
30/09/2025	6LSU---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	139.104,28		2.039,18
30/09/2025	6LSU---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.038,18		1,00
15/10/2025	702841	TED 62106748000120 SME PRES LUCENA - FUN		189.439,13	189.440,13
15/10/2025	6LSU---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	189.439,13		1,00
30/10/2025	319454	TED 62106748000120 SME PRES LUCENA - FUN		136.590,57	136.591,57
30/10/2025	342189	TED 15579986000173 FUNDO DE PREVIDENCIA		118,11	136.709,68
30/10/2025	6LSU---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	136.708,68		1,00
14/11/2025	714802	TED 62106748000120 SME PRES LUCENA - FUN		175.289,34	175.290,34
14/11/2025	6LSU---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	175.289,34		1,00
14/11/2025	SI00290	TRANSF ENTRE CONTAS 94707494000192 MUNIC	1,00		0,00
28/11/2025	427964	TED 15579986000173 FUNDO DE PREVIDENCIA		212,61	212,61
28/11/2025	209858	TED 62106748000120 SME PRES LUCENA - FUN		137.578,59	137.791,20
28/11/2025	6LSU---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	136.349,29		1.441,91
28/11/2025	6LSU---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.441,91		0,00
15/12/2025	371380	TED 62106748000120 SME PRES LUCENA - FUN		186.322,71	186.322,71
15/12/2025	6LSU---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	186.322,71		0,00
17/12/2025	721434	TED 62106748000120 SME PRES LUCENA - FUN		85.179,95	85.179,95
17/12/2025	6LSU---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	85.179,95		0,00
30/12/2025	472871	TED 62106748000120 SME PRES LUCENA - FUN		142.659,37	142.659,37
30/12/2025	376574	TED 15579986000173 FUNDO DE PREVIDENCIA		330,72	142.990,09
30/12/2025	6LSU---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	113.487,23		29.502,86
30/12/2025	6LSU---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	29.502,86		0,00
30/12/2025	568353	TED 62106748000120 SME PRES LUCENA - FUN		3.200,39	3.200,39
30/12/2025	6LSU---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.200,39		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519