

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 26636-0  
 R. BENO CLOSS, 88  
 93995-000 CENTRO RS PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/07/2025	134191	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		1.706,54	1.706,54
01/08/2025	6GCY---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	1.706,54		0,00
01/08/2025	284231	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		401.240,01	401.240,01
04/08/2025	6GCY---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	268.776,30		132.463,71
04/08/2025	1	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	1,00		132.462,71
04/08/2025	CanCap	EST INTEGRALIZ CAPITAL		1,00	132.463,71
05/08/2025	SI00573	TRANSF ENTRE CONTAS 91995373000103 MUNIC	132.463,71		0,00
01/09/2025	278164	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		264.507,13	264.507,13
01/09/2025	289541	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		131.131,53	395.638,66
02/09/2025	6GCY---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	264.507,13		131.131,53
02/09/2025	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 91995373000103 MUNIC	131.131,53		0,00
01/10/2025	619489	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		423.837,25	423.837,25
02/10/2025	6GCY---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	284.097,91		139.739,34
02/10/2025	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 91995373000103 MUNIC	139.739,34		0,00
02/10/2025	429061	TED 91995373000103 PREF MUNIC DE SANTA M		30,00	30,00
02/10/2025	6GCY---04	DEB. FOLHA PAGTO	30,00		0,00
03/11/2025	016145	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		417.128,44	417.128,44
04/11/2025	6GCY---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	277.835,34		139.293,10
04/11/2025	SI00049	TRANSF ENTRE CONTAS 91995373000103 MUNIC	139.293,10		0,00
01/12/2025	567323	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		419.004,16	419.004,16
02/12/2025	6GCY---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	277.383,21		141.620,95
02/12/2025	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 91995373000103 MUNIC	141.620,95		0,00
11/12/2025	022007	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		206.151,66	206.151,66
12/12/2025	6GCY---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	116.323,08		89.828,58
12/12/2025	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 91995373000103 MUNIC	89.828,58		0,00
18/12/2025	500559	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		153.624,19	153.624,19
19/12/2025	6GCY---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	153.624,19		0,00
22/12/2025	629760	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		2.848,19	2.848,19
22/12/2025	6GCY---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.848,19		0,00
30/12/2025	589875	TED 60184449000189 SME S MARIA HERVAL-FU		218.375,16	218.375,16
30/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 60184449000189 MUNICIPIO S	218.375,16		0,00
SALDO ATUAL :					0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519