

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA
R. GARIBALDI, 41

52791-3

CENTRO

98450-000

VICENTE DUTRA

RS

PAG.: 00001

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2023 A 11/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			0,00
13/11/2023	547420	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSBLAFB		23.353,09	
13/11/2023	570299	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FEB		58.690,66	
13/11/2023	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE		3.620,08	
13/11/2023	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE	6.783,97		
13/11/2023	3D83---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	78.879,86		0,00
17/11/2023	935943	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSBLAFB		57.275,02	
17/11/2023	947315	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FEB		128.496,25	
17/11/2023	946214	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FUS		24.882,87	
17/11/2023	408604	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		13.890,66	
17/11/2023	408702	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		97.232,74	
17/11/2023	408710	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA MDE		34.902,52	
17/11/2023	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE	106.689,21		
17/11/2023	3D83---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	249.990,85		0,00
30/11/2023	371766	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		92.713,08	
30/11/2023	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE		14.054,16	
30/11/2023	466611	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT FNSBLAFB		28.742,80	
30/11/2023	407142	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		188.961,10	
30/11/2023	407266	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA MDE		17.623,42	
30/11/2023	407542	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA SERV PUBL SA		50.527,21	
30/11/2023	501687	TED 11696080000188 RS 432310 FMS PISO ENFERMAGE		19.547,47	
30/11/2023	648306	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FUS		60.000,00	
30/11/2023	650420	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA -FEB		303.019,25	
30/11/2023	673096	TED 14289226000169 VICENTE DUBL PSB FNAS		18.000,00	
30/11/2023	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179 MUNICIPIO DE	196.680,40		
30/11/2023	3D83---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	596.508,09		0,00
SALDO ATUAL.....:					0,00
SALDO APL. AUTOM.:					0,00
SALDO BLOQUEADO..:					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
IOF Adicional Adto Depositante:					0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:					0,00
IOF Básico Adto Depositante...:					0,00
IOF Básico Cheque Especial.....:					0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 04/12/2023

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :