

BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORTO ALEGRE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL 26222-6
 AV. TIRADENTES, 1090
 CENTRO 98680-000
 TIRADENTES DO SUL RS
 DISP.: 42.128,37 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			157.105,86
05/12/2023	SI00011	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01684918000160 ASSOCIA	1.225,24		
05/12/2023	231007980	DB-COBRANCA SICREDI 89049738000157 SICREDI NOROE	52.656,19		
05/12/2023	SI00019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 46257643000116 SINDICA	1.213,87		102.010,56
07/12/2023	I00002	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SU	22.916,89		79.093,67
08/12/2023	354419	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		22.430,82	
08/12/2023	354430	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		7.557,01	
08/12/2023	354950	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		11.255,66	
08/12/2023	360060	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		2.925,66	
08/12/2023	I00227	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SU	9.218,31		
08/12/2023	I00228	TED 01233925008 JANICE CRISTINA DILL	396,00		
08/12/2023	MGC----56	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000256	33.686,48		79.962,03
11/12/2023	I00010	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SU	67.348,10		12.613,93
14/12/2023	289494	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		79.502,42	
14/12/2023	289493	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		15.208,11	
14/12/2023	351246	TED 94726320000177 PMTS MDE		19.310,93	
14/12/2023	351270	TED 94726320000177 PMTS MDE		4.907,90	
14/12/2023	351413	TED 94726320000177 PMTS MDE		855,54	
14/12/2023	351691	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		87.573,61	
14/12/2023	351753	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		22.533,52	
14/12/2023	351762	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		12.349,65	
14/12/2023	354133	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		11.004,67	
14/12/2023	354122	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		40.885,66	
14/12/2023	354129	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		12.477,79	
14/12/2023	304622	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		22.725,17	
14/12/2023	337158	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		1.221,79	
14/12/2023	337636	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		251,55	
14/12/2023	338434	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		19,81	
14/12/2023	341909	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		210,20	
14/12/2023	340566	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		3.234,15	
14/12/2023	339222	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		15.269,14	362.155,54
15/12/2023	MGC----57	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000257	243.264,47		
15/12/2023	I00017	TED 01233925008 JANICE CRISTINA DILL	396,00		
15/12/2023	I00018	TED 00728522080 LUCINEIA PETRY DE ANDRADE	1.944,82		
15/12/2023	SI00035	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177 MUNICIP	41.121,10		
15/12/2023	I00019	TED 04576716964 SANDRA CRISTINA SCHWARZ	622,91		
15/12/2023	396281	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		161,81	
15/12/2023	396268	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		10.858,70	
15/12/2023	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	11.357,78		74.468,97
18/12/2023	I00006	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SU	61.693,23		12.775,74
22/12/2023	362650	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		6.953,25	
22/12/2023	362655	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		2.429,09	
22/12/2023	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	6.953,25		15.204,83
27/12/2023	12191877	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		7.497,00	
27/12/2023	334656	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		7.497,00	
27/12/2023		DB-COBRANCA.....: 92829100000143 INSTITU	180,10		
27/12/2023		DB-COBRANCA.....: 92829100000143 INSTITU	180,10		29.838,63
28/12/2023	020856	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		2.014,65	

Continua na pagina 002

BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORTO ALEGRE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SUL
AV. TIRADENTES, 1090
CENTRO 98680-000

26222-6

TIRADENTES DO SUL

RS

PAG.: 00002

DISP.:

42.128,37 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			31.853,28
28/12/2023	022014	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		59,11	
28/12/2023	023129	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		26.172,12	
28/12/2023	021135	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		1.317,65	
28/12/2023	023719	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		10.887,72	
28/12/2023	024381	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		210,20	
28/12/2023	366085	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		175.188,00	
28/12/2023	366127	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		49.226,30	
28/12/2023	366615	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		10.165,53	
28/12/2023	366686	TED 94726320000177 PMTS MDE		103.666,23	
28/12/2023	366703	TED 94726320000177 PMTS MDE		23.283,80	
28/12/2023	366733	TED 94726320000177 PMTS MDE		4.485,67	
28/12/2023	059468	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		128.551,87	
28/12/2023	059522	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		16.725,06	
28/12/2023	366852	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		23.437,91	
28/12/2023	059493	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		32.941,81	
28/12/2023	366819	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		81.410,82	
28/12/2023	366877	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		12.859,86	
28/12/2023	I00030	TED 00728522080 LUCINEIA PETRY DE ANDRADE	1.944,82		
28/12/2023	I00031	TED 04576716964 SANDRA CRISTINA SCHWARZ	622,91		
28/12/2023	MGC---62	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000262	518.587,94		
28/12/2023	SI00039	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177 MUNICIP	44.505,43		
28/12/2023	SI00043	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01684918000160 ASSOCIA	1.268,03		
28/12/2023	SI00048	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 46257643000116 SINDICA	1.213,87		
28/12/2023	I00084	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SU	67.075,11		
28/12/2023	231008781	DB-COBRANCA SICREDI 89049738000157 SICREDI NOROE	49.183,71		
28/12/2023	I00100	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SU	7.497,00		
28/12/2023	216094	TED 11192115000141 RS 432147 FMS PISO ENFERMAGE		1.584,25	42.128,37
SALDO ATUAL.....					42.128,37
SALDO APL. AUTOM..					0,00
SALDO BLOQUEADO..					0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:					0,00
SALDO MEDIO					67.751,86
DEBITOS.....					1.248.273,66
CREDITOS.....					1.133.296,17
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 15/01/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :