

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.: 169.030,97 LIMITE: PAG.: 00001
0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2024 A 02/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R			42.128,37
15/01/2024	347366	TED 94726320000177 PMTS MDE		178.430,03	
15/01/2024	347573	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		43.559,18	
15/01/2024	347577	TED 94726320000177 PMTS MDE		43.055,81	
15/01/2024	347580	TED 94726320000177 PMTS MDE		21.397,19	
15/01/2024	347584	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		11.228,09	
15/01/2024	347579	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		33.793,36	
15/01/2024	347594	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		8.482,60	
15/01/2024	347601	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		8.052,27	
15/01/2024	347609	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		4.660,93	
15/01/2024	358203	TED 94726320000177 PMTS MDE		11.836,18	
15/01/2024	358207	TED 94726320000177 PMTS MDE		41,76	
15/01/2024	118923	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		69.911,68	
15/01/2024	118927	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		2.855,78	
15/01/2024	118935	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		6.923,36	
15/01/2024	118942	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		16.254,23	
15/01/2024	I00006	TED 04576716964 SANDRA CRISTINA SCHWARZ	622,91		
15/01/2024	SI00011	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177 MUNICIP	44.209,57		
15/01/2024	MGC----64	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000264	325.694,25		
15/01/2024	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	2.855,78		
15/01/2024	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	11.836,18		
15/01/2024	800593	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		12,51	117.404,64
19/01/2024	323119	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		13.508,99	
19/01/2024	323131	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		96,84	
19/01/2024	323254	TED 94726320000177 PMTS MDE		9.351,43	
19/01/2024	323271	TED 94726320000177 PMTS MDE		184,30	
19/01/2024	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	10.182,01		
19/01/2024	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	12.678,41		117.685,78
30/01/2024	346790	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		170.863,92	
30/01/2024	346957	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		4.111,69	
30/01/2024	346887	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		49.769,56	
30/01/2024	346900	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		12.577,94	
30/01/2024	348141	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES DO SUL		707,37	
30/01/2024	348750	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		12.084,25	
30/01/2024	348781	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		2.568,58	
30/01/2024	348741	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		33.413,25	
30/01/2024	349653	TED 94726320000177 PMTS MDE		8.670,47	
30/01/2024	349907	TED 94726320000177 PMTS MDE		879,46	
30/01/2024		DB-COBRANCA.....: 92829100000143 INSTITU	443,48		
30/01/2024	I00117	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SU	9.218,31		
30/01/2024	I00118	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENTES DO SU	22.489,06		
30/01/2024	422372	TED 11192115000141 RS 432147 FMS PISO ENFERMAGE		907,98	
30/01/2024	429957	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		27.072,93	
30/01/2024	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	6.520,02		
30/01/2024	432612	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		3.446,43	
30/01/2024	430645	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		8.679,49	
30/01/2024	436557	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		2.100,81	
30/01/2024	436927	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		1.386,47	

Continua na pagina 002

BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORTO ALEGRE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

26222-6

DISP.: 169.030,97 LIMITE:

PAG.: 00002

0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2024 A 02/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			418.255,51
30/01/2024	438659	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		86,46	
30/01/2024	440032	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		26.345,84	
30/01/2024	457385	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		10.195,46	
30/01/2024	457403	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		2.408,33	
30/01/2024	457419	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		1.360,04	
30/01/2024	457405	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL - FEB		1.988,56	
30/01/2024	460748	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		370,38	
30/01/2024	459271	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSBLAFB		10.341,70	471.352,28
31/01/2024	I00005	TED 00728522080 LUCINEIA PETRY DE ANDRADE	1.944,82		
31/01/2024	MGC---65	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000265	279.570,66		
31/01/2024	I00004	TED 01233925008 JANICE CRISTINA DILL	396,00		
31/01/2024	SI00023	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177 MUNICIP	20.409,83		169.030,97
SALDO ATUAL.....:			169.030,97		169.030,97
SALDO APL. AUTOM.:			0,00		
SALDO BLOQUEADO...:			0,00		
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00		
SALDO MEDIO			0,00		
DEBITOS.....:			749.071,29		
CREDITOS.....:			875.973,89		
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 01/02/2024

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):