

```
=====
COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO  EXTRATO DE CONTA CORRENTE
MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA                    52791-3
R. GARIBALDI, 41
CENTRO          98450-000
VICENTE DUTRA   RS
DISP.:          0,00 LIMITE:          PAG.: 00001
                                0,00 UTILIZ.:          0,00
=====
PERIODO: DE 02/2024 A 02/2024
=====
DATA      DOCUMENTO  HISTORICO                                DEBITO      CREDITO      SALDO
=====
**/**/**** *****  S A L D O  A N T E R I O R                                0,00
=====
SALDO ATUAL.....:                                0,00                                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 02/02/2024
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S) :
```

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		52791-3			
R. GARIBALDI, 41					
98450-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2024	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179		2.078,72	2.078,72
05/02/2024	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	3.264,73		-1.186,01
05/02/2024	725037	TED 11696080000188 RS 432310 FMS PI		13.401,30	12.215,29
05/02/2024	3D83---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	12.215,29		0,00
16/02/2024	344437	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL		7.788,57	7.788,57
16/02/2024	346514	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA		20.007,34	27.795,91
16/02/2024	346563	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		16.199,85	43.995,76
16/02/2024	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	8.145,88		35.849,88
16/02/2024	595340	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		25.849,86	61.699,74
16/02/2024	3D83---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	61.699,74		0,00
21/02/2024	720833	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		24.423,68	24.423,68
21/02/2024	752932	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		5.061,51	29.485,19
21/02/2024	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	6.038,04		23.447,15
21/02/2024	3D83---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	4.938,55		18.508,60
21/02/2024	3D83---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	18.508,60		0,00
28/02/2024	306136	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		87.832,03	87.832,03
28/02/2024	306747	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		186.326,93	274.158,96
28/02/2024	355075	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		82.493,84	356.652,80
28/02/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	162.294,67		194.358,13
28/02/2024	346472	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL		3.683,16	198.041,29
28/02/2024	350257	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		211.505,94	409.547,23
28/02/2024	350204	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA M		85.628,50	495.175,73
28/02/2024	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179		14.706,52	509.882,25
28/02/2024	3D83---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	2.514,35		507.367,90
28/02/2024	396450	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL		14.694,25	522.062,15
28/02/2024	SI00363	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	3.409,85		518.652,30
28/02/2024	3D83---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	10.088,42		508.563,88
28/02/2024	3D83---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	508.563,88		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		52791-3			
R. GARIBALDI, 41					
98450-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
=====					
Periodo: De 03/2024 A 03/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
07/03/2024	361151	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		22.875,99	22.875,99
07/03/2024	361323	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA M		164,54	23.040,53
07/03/2024	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	11.015,02		12.025,51
07/03/2024	334966	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		19.113,85	31.139,36
07/03/2024	3D83---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	5.851,28		25.288,08
07/03/2024	3D83---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	25.288,08		0,00
18/03/2024	604532	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		6.645,68	6.645,68
18/03/2024	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	14,90		6.630,78
18/03/2024	3D83---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	6.630,78		0,00
27/03/2024	551942	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		86.710,38	86.710,38
27/03/2024	563901	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		254.343,49	341.053,87
27/03/2024	564682	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		97.244,29	438.298,16
27/03/2024	565486	TED 11696080000188 RS 432310 FMS PI		4.267,60	442.565,76
27/03/2024	352514	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		215.022,95	657.588,71
27/03/2024	353502	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA M		97.917,83	755.506,54
27/03/2024	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	186.907,17		568.599,37
27/03/2024	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179		7.829,49	576.428,86
27/03/2024	359411	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL		32.815,68	609.244,54
27/03/2024	3D83---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	3.825,22		605.419,32
27/03/2024	3D83---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	3.825,22		601.594,10
27/03/2024	3D83---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	3.825,22		597.768,88
27/03/2024	3D83---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	3.825,22		593.943,66
27/03/2024	3D83---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	9.855,64		584.088,02
27/03/2024	387113	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		11.475,66	595.563,68
27/03/2024	3D83---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	595.563,68		0,00
=====					
SALDO ATUAL :				0,00	
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO		EXTRATO DE CONTA CORRENTE			
MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA		52791-3			
R. GARIBALDI, 41					
98450-000 CENTRO RS		PAG.:0001			
=====					
Periodo: De 04/2024 A 04/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
12/04/2024	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	12.959,33		-12.959,33
12/04/2024	152379	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		39.131,77	26.172,44
12/04/2024	353136	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA M		42.040,78	68.213,22
12/04/2024	353171	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		17.337,75	85.550,97
12/04/2024	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179		62,04	85.613,01
12/04/2024	3D83---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	47.910,02		37.702,99
12/04/2024	3D83---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	37.702,99		0,00
23/04/2024	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	111,93		-111,93
23/04/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179		3.778,47	3.666,54
23/04/2024	3D83---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	3.666,54		0,00
26/04/2024	328818	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		53.906,23	53.906,23
26/04/2024	SI00045	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179		2.132,82	56.039,05
26/04/2024	974922	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		143.241,22	199.280,27
26/04/2024	975669	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		258.605,43	457.885,70
26/04/2024	330615	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL		10.071,51	467.957,21
26/04/2024	330675	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		230.197,74	698.154,95
26/04/2024	330680	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA M		91.682,40	789.837,35
26/04/2024	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	192.122,64		597.714,71
26/04/2024	3D83---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	597.714,71		0,00
30/04/2024	459386	TED 11696080000188 RS 432310 FMS PI		6.032,31	6.032,31
30/04/2024	460502	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL		6.527,66	12.559,97
30/04/2024	464072	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA M		1.740,32	14.300,29
30/04/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	3.379,04		10.921,25
30/04/2024	3D83---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	10.921,25		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA			52791-3		
R. GARIBALDI, 41					
98450-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Periodo: De 05/2024 A 05/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/05/2024	360685	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		26.791,47	26.791,47
08/05/2024	365852	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		19.252,64	46.044,11
08/05/2024	366584	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA		3.867,63	49.911,74
08/05/2024	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	9.919,49		39.992,25
08/05/2024	3D83---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	23.256,44		16.735,81
08/05/2024	3D83---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	16.735,81		0,00
29/05/2024	805234	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		106.978,46	106.978,46
29/05/2024	806322	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		267.426,35	374.404,81
29/05/2024	376670	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL		3.327,61	377.732,42
29/05/2024	373822	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		138.111,47	515.843,89
29/05/2024	380000	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		230.634,71	746.478,60
29/05/2024	380034	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA M		104.610,82	851.089,42
29/05/2024	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	195.319,78		655.769,64
29/05/2024	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179		1.054,68	656.824,32
29/05/2024	3D83---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	628.885,79		27.938,53
29/05/2024	3D83---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	26.191,21		1.747,32
29/05/2024	3D83---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	1.747,32		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA			52791-3		
R. GARIBALDI, 41					
98450-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 06/2024 A 06/2024					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
12/06/2024	335784	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		23.849,12	23.849,12
12/06/2024	337860	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		7.222,73	31.071,85
12/06/2024	337848	TED 87612883000179 PREF MUN V DUTRA		8.264,11	39.335,96
12/06/2024	337873	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA M		2.200,01	41.535,97
12/06/2024	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	10.993,42		30.542,55
12/06/2024	781574	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		1.994,51	32.537,06
12/06/2024	3D83---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	32.537,06		0,00
27/06/2024	337906	TED 11696080000188 FMS VICENTE DUT		107.791,91	107.791,91
27/06/2024	342616	TED 11696080000188 FUNDO MUNICIPAL		1.316,85	109.108,76
27/06/2024	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179		6.348,04	115.456,80
27/06/2024	243037	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		107.890,49	223.347,29
27/06/2024	244346	TED 87612883000179 PM VICENTE DUTRA		267.463,43	490.810,72
27/06/2024	351514	TED 87612883000179 PREF M V DUTRA M		106.284,67	597.095,39
27/06/2024	351495	TED 87612883000179 PM V DUTRA FPM		237.866,18	834.961,57
27/06/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 87612883000179	196.442,59		638.518,98
27/06/2024	3D83---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	3.825,22		634.693,76
27/06/2024	3D83---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	3.145,32		631.548,44
27/06/2024	3D83---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	631.548,44		0,00
=====					
				SALDO ATUAL :	0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					
=====					