

## BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORTO ALEGRE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

26222-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2021	926027	TED 94726320000177 PREF MUNICIPAL TIRADE		228.165,80	228.165,80
13/01/2021	MGC----19	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000119	228.165,80		0,00
28/01/2021	105830	TED 94726320000177 PREF MUNICIPAL TIRADE		271.026,93	271.026,93
29/01/2021	MGC----20	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000120	270.295,16		731,77
02/02/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	731,77		0,00
05/02/2021	378282	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		33.688,26	33.688,26
05/02/2021	MGC----21	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000121	33.688,26		0,00
19/02/2021	348667	TED 10249991000102 CAMARA MUNIC VEREAD T		1.675,21	1.675,21
19/02/2021	354956	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		4.218,24	5.893,45
19/02/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	5.893,45		0,00
25/02/2021	736045	TED 94726320000177 PREF MUNICIPAL TIRADE		427.197,16	427.197,16
26/02/2021	MGC----22	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000122	424.469,13		2.728,03
26/02/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	2.728,03		0,00
05/03/2021	376628	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		30.480,36	30.480,36
05/03/2021	MGC----23	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000123	30.480,36		0,00
22/03/2021	434834	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		2.577,60	2.577,60
22/03/2021	434861	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		1.431,83	4.009,43
22/03/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	4.009,43		0,00
24/03/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	3.204,75		-3.204,75
24/03/2021	352335	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		3.204,75	0,00
30/03/2021	869722	TED 94726320000177 PREF MUNICIPAL TIRADE		441.832,62	441.832,62
31/03/2021	MGC----24	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000124	440.793,91		1.038,71
31/03/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	1.038,71		0,00
07/04/2021	419108	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		5.695,25	5.695,25
07/04/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	5.695,25		0,00
14/04/2021	362658	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		229,05	229,05
14/04/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	1.613,45		-1.384,40
14/04/2021	365119	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		1.384,40	0,00
23/04/2021	398344	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		12.811,92	12.811,92
23/04/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	12.811,92		0,00
29/04/2021	625289	TED 94726320000177 PREF MUNICIPAL TIRADE		464.658,97	464.658,97
30/04/2021	MGC----25	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000125	464.658,97		0,00
10/05/2021	530401	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		2.370,74	2.370,74
10/05/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	2.370,74		0,00
11/05/2021	386456	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		20.305,57	20.305,57
11/05/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	20.305,57		0,00
28/05/2021	669237	TED 94726320000177 PREF MUNICIPAL TIRADE		463.585,17	463.585,17
31/05/2021	MGC----26	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000126	462.571,97		1.013,20
31/05/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	1.013,20		0,00
07/06/2021	475192	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		4.206,50	4.206,50
07/06/2021	519819	TED 94726320000177 PMTS MDE		1.047,92	5.254,42
07/06/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	7.895,79		-2.641,37
07/06/2021	252509	TED 14795358000162 TIRADENTESBL GBF FNAS		2.641,37	0,00
15/06/2021	397233	TED 10249991000102 CAMARA MUNIC VEREAD T		2.933,65	2.933,65
15/06/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	2.933,65		0,00
29/06/2021	031388	TED 94726320000177 PREF MUNICIPAL TIRADE		483.611,49	483.611,49
30/06/2021	MGC----27	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000127	483.011,07		600,42
30/06/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	600,42		0,00
07/07/2021	340385	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		10.265,88	10.265,88
07/07/2021	340759	TED 94726320000177 PMTS FM SAUDE		3.057,78	13.323,66
07/07/2021	243294	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSB		7.045,03	20.368,69
07/07/2021	350460	TED 94726320000258 SME TIR DO SUL FEB		314,08	20.682,77
07/07/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	20.682,77		0,00
09/07/2021	321121	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		262.473,32	262.473,32
09/07/2021	MGC----31	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000131	262.473,32		0,00
09/07/2021	672158	TED 11192115000141 FMS TRDNTS SUL FNSB		1.420,03	1.420,03
09/07/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	1.420,03		0,00
09/07/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	2.286,62		-2.286,62
09/07/2021	359663	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		2.286,62	0,00
20/07/2021	371187	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		45.709,96	45.709,96

Continua na pagina 2

## BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORTO ALEGRE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

26222-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/07/2021	MGC----34	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000134	45.709,96		0,00
29/07/2021	352163	TED		2.191,49	2.191,49
29/07/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	2.191,49		0,00
29/07/2021	305271	TED		467.304,57	467.304,57
30/07/2021	MGC----35	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000135	467.304,57		0,00
05/08/2021	373698	TED 94726320000177 PREF MUN TIRADENTES D		2.200,62	2.200,62
05/08/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	2.200,62		0,00
18/08/2021	341184	TED		11.545,47	11.545,47
18/08/2021	341708	TED		2.606,33	14.151,80
18/08/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	14.151,80		0,00
31/08/2021	083104	TED		467.842,30	467.842,30
31/08/2021	MGC----36	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000136	464.403,58		3.438,72
31/08/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 22178808883 AGNE	3.438,72		0,00
10/09/2021	354506	TED		3.263,84	3.263,84
10/09/2021	360351	TED		4.213,40	7.477,24
10/09/2021	134676	TED		8.316,06	15.793,30
10/09/2021	197967	TED		1.973,63	17.766,93
10/09/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	17.766,93		0,00
22/09/2021	343963	TED		2.335,62	2.335,62
22/09/2021	347008	TED		3.240,15	5.575,77
22/09/2021	576247	TED		421,72	5.997,49
22/09/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	5.997,49		0,00
29/09/2021	355435	TED		3.956,79	3.956,79
29/09/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	3.956,79		0,00
30/09/2021	577826	TED		466.113,88	466.113,88
30/09/2021	MGC----37	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000137	466.113,88		0,00
04/10/2021	371614	TED		6.026,83	6.026,83
04/10/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	6.026,83		0,00
06/10/2021	359131	TED		3.628,66	3.628,66
06/10/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	3.628,66		0,00
13/10/2021	347687	TED		4.041,85	4.041,85
13/10/2021	350204	TED		948,32	4.990,17
13/10/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	4.990,17		0,00
21/10/2021	355726	TED		5.320,98	5.320,98
21/10/2021	683285	TED		2.327,83	7.648,81
21/10/2021	774644	TED		2.237,49	9.886,30
21/10/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	9.796,30		90,00
21/10/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	90,00		0,00
27/10/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	3.945,62		-3.945,62
27/10/2021	310974	TED		3.945,62	0,00
27/10/2021	SI00034	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70283605049 ZA	24,00		-24,00
27/10/2021	SI00012	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 30472909000103	150,00		-174,00
27/10/2021	SI00020	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 26190174000158	3.712,30		-3.886,30
27/10/2021	SI00043	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01762760096 VA	24,00		-3.910,30
27/10/2021	SI00052	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 49809245068 MA	24,00		-3.934,30
27/10/2021	SI00416	CR-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177		3.934,30	0,00
28/10/2021	363117	TED		204.829,98	204.829,98
28/10/2021	283634	TED		29.421,24	234.251,22
28/10/2021	283626	TED		66.733,87	300.985,09
28/10/2021	283642	TED		1.665,61	302.650,70
28/10/2021	367475	TED		41.885,78	344.536,48
28/10/2021	367483	TED		25.661,81	370.198,29
28/10/2021	367498	TED		54.314,90	424.513,19
28/10/2021	324903	TED		188.618,14	613.131,33
28/10/2021	332952	TED		1.825,62	614.956,95
28/10/2021	SI00012	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177	31.583,42		583.373,53
29/10/2021	MGC----39	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000139	458.561,44		124.812,09
03/11/2021	SI00017	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 91997809000195	1.024,30		123.787,79
03/11/2021	SI00028	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01684918000160	1.181,29		122.606,50
03/11/2021	400545	TED		193,77	122.800,27
03/11/2021	400591	TED		3.876,42	126.676,69

Continua na pagina 3

## BANCO COOPERATIVO SICREDI-PORTO ALEGRE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

26222-6

PAG.:0003

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/11/2021	211005035	DB-COBRANCA SICREDI	47.863,48		78.813,21
04/11/2021	I00027	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	2.224,44		76.588,77
04/11/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		76.580,77
05/11/2021	375987	TED		1.863,52	78.444,29
05/11/2021	375962	TED		6.667,69	85.111,98
05/11/2021	378584	TED		525,87	85.637,85
05/11/2021	378567	TED		2.308,96	87.946,81
05/11/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	8.976,65		78.970,16
11/11/2021	345349	TED		8.628,59	87.598,75
11/11/2021	I00012	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	7.909,42		79.689,33
11/11/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	4.267,74		75.421,59
11/11/2021	345414	TED		1.355,96	76.777,55
11/11/2021	351957	TED		2.911,78	79.689,33
11/11/2021	351969	TED		554,44	80.243,77
11/11/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		80.235,77
12/11/2021	I00113	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	56.532,70		23.703,07
12/11/2021	I00112	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	20.377,39		3.325,68
12/11/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		3.317,68
12/11/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		3.309,68
22/11/2021	370437	TED		6.684,87	9.994,55
22/11/2021	370451	TED		1.540,80	11.535,35
22/11/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	6.684,87		4.850,48
29/11/2021	387305	TED		161.918,51	166.768,99
29/11/2021	387335	TED		47.731,89	214.500,88
29/11/2021	387354	TED		9.589,74	224.090,62
29/11/2021	387640	TED		23.950,40	248.041,02
29/11/2021	387650	TED		2.177,46	250.218,48
29/11/2021	387682	TED		34.397,92	284.616,40
29/11/2021	387703	TED		433,97	285.050,37
29/11/2021	387688	TED		7.982,19	293.032,56
29/11/2021	387824	TED		12.530,99	305.563,55
29/11/2021	387879	TED		901,36	306.464,91
29/11/2021	028119	TED		45.497,20	351.962,11
29/11/2021	028118	TED		135.613,18	487.575,29
29/11/2021	028200	TED		11.052,23	498.627,52
29/11/2021	031390	TED		1.677,82	500.305,34
29/11/2021	031414	TED		147,80	500.453,14
29/11/2021	072749	TED		5.519,11	505.972,25
29/11/2021	072768	TED		15.883,39	521.855,64
29/11/2021	072777	TED		6.519,73	528.375,37
29/11/2021	072775	TED		2.523,70	530.899,07
29/11/2021	072776	TED		1.066,36	531.965,43
29/11/2021	072770	TED		144,31	532.109,74
29/11/2021	072767	TED		22.834,55	554.944,29
29/11/2021	072791	TED		606,55	555.550,84
29/11/2021	411083	TED		38.041,18	593.592,02
29/11/2021	299180	TED		5.754,83	599.346,85
29/11/2021	299152	TED		28.099,93	627.446,78
29/11/2021	299200	TED		6.177,96	633.624,74
29/11/2021	SI00011	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177	32.577,60		601.047,14
30/11/2021	MGC----40	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000140	463.483,24		137.563,90
30/11/2021	SI01651	CR-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177		32,00	137.595,90
02/12/2021	211005604	DB-COBRANCA SICREDI	49.944,01		87.651,89
02/12/2021	I00013	TED 00728522080 LUCINEIA PETRY DE ANDRAD	1.768,92		85.882,97
02/12/2021	SI00037	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01684918000160	1.181,29		84.701,68
02/12/2021	344562	TED		4.318,05	89.019,73
02/12/2021	I00012	TED 04576716964 SANDRA CRISTINA SCHWARZ	455,52		88.564,21
02/12/2021	SI00048	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 91997809000195	1.039,54		87.524,67
02/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		87.516,67
02/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		87.508,67
03/12/2021	319287	TED		7.785,73	95.294,40

Continua na pagina 4

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

26222-6

PAG.:0004

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/12/2021	319294	TED		2.622,32	97.916,72
03/12/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	10.687,72		87.229,00
03/12/2021	319406	TED		1.833,73	89.062,73
03/12/2021	319409	TED		997,08	90.059,81
03/12/2021	380572	TED		572,67	90.632,48
03/12/2021	380588	TED		1.068,26	91.700,74
08/12/2021	I00008	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	9.112,42		82.588,32
08/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		82.580,32
09/12/2021	398927	TED		80.030,19	162.610,51
09/12/2021	398953	TED		8.642,32	171.252,83
09/12/2021	398950	TED		20.193,22	191.446,05
09/12/2021	403001	TED		4.165,88	195.611,93
09/12/2021	403005	TED		713,63	196.325,56
09/12/2021	398997	TED		20.186,16	216.511,72
09/12/2021	403031	TED		3.840,10	220.351,82
09/12/2021	403028	TED		17.734,50	238.086,32
09/12/2021	403035	TED		224,43	238.310,75
09/12/2021	403048	TED		12.625,74	250.936,49
09/12/2021	403054	TED		2.289,12	253.225,61
09/12/2021	199716	TED		10.496,82	263.722,43
09/12/2021	199718	TED		67.498,67	331.221,10
09/12/2021	199740	TED		18.424,79	349.645,89
09/12/2021	203523	TED		210,65	349.856,54
09/12/2021	203549	TED		888,06	350.744,60
09/12/2021	260960	TED		11.927,80	362.672,40
09/12/2021	260988	TED		521,09	363.193,49
09/12/2021	260947	TED		94,26	363.287,75
09/12/2021	260948	TED		2.122,20	365.409,95
09/12/2021	260955	TED		8.180,44	373.590,39
09/12/2021	260945	TED		19.504,27	393.094,66
09/12/2021	260979	TED		5.033,15	398.127,81
09/12/2021	SI00015	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177	30.546,76		367.581,05
10/12/2021	I00017	TED 00728522080 LUCINEIA PETRY DE ANDRAD	1.770,18		365.810,87
10/12/2021	I00018	TED 04576716964 SANDRA CRISTINA SCHWARZ	531,44		365.279,43
10/12/2021	MGC----41	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000141	230.916,48		134.362,95
10/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		134.354,95
10/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		134.346,95
13/12/2021	I00224	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	57.033,76		77.313,19
13/12/2021	I00225	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	51.250,07		26.063,12
13/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		26.055,12
13/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		26.047,12
14/12/2021	I00034	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	20.672,44		5.374,68
14/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		5.366,68
16/12/2021	946275	TED		1.343,55	6.710,23
16/12/2021	946311	TED		943,12	7.653,35
16/12/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	1.343,55		6.309,80
22/12/2021	277463	TED		5.877,46	12.187,26
22/12/2021	277480	TED		309,10	12.496,36
22/12/2021	MGC----03	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO	5.877,46		6.618,90
27/12/2021	357857	TED		24.887,75	31.506,65
27/12/2021	357969	TED		2.466,99	33.973,64
27/12/2021	357986	TED		34.368,81	68.342,45
27/12/2021	357990	TED		7.796,30	76.138,75
27/12/2021	357994	TED		418,79	76.557,54
27/12/2021	367027	TED		11.911,36	88.468,90
27/12/2021	367021	TED		39.646,85	128.115,75
27/12/2021	367031	TED		990,26	129.106,01
27/12/2021	367045	TED		46.030,49	175.136,50
27/12/2021	367048	TED		9.595,87	184.732,37
27/12/2021	367041	TED		160.555,38	345.287,75
27/12/2021	523103	TED		46.062,96	391.350,71

Continua na pagina 5

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

26222-6

PAG.:0005

Periodo: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/12/2021	532869	TED		147,80	391.498,51
27/12/2021	532885	TED		1.677,82	393.176,33
27/12/2021	593275	TED		5.462,34	398.638,67
27/12/2021	593228	TED		8.293,35	406.932,02
27/12/2021	593194	TED		12.094,30	419.026,32
27/12/2021	593257	TED		21.331,66	440.357,98
27/12/2021	593288	TED		84,72	440.442,70
28/12/2021	I00007	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	8.255,99		432.186,71
28/12/2021	211006082	DB-COBRANCA SICREDI	47.870,62		384.316,09
28/12/2021	314074	TED		4.318,05	388.634,14
28/12/2021	SI00014	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 91997809000195	1.028,00		387.606,14
28/12/2021	SI00021	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177	36.795,74		350.810,40
28/12/2021	I00006	TED 04576716964 SANDRA CRISTINA SCHWARZ	455,52		350.354,88
28/12/2021	I00008	TED 00728522080 LUCINEIA PETRY DE ANDRAD	1.768,92		348.585,96
28/12/2021	SI00065	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 01684918000160	1.045,94		347.540,02
28/12/2021	MGC----42	DB-CONV.FOLHA PAGAMENTO 000142	471.056,10		-123.516,08
28/12/2021	756283	TED		14.945,76	-108.570,32
28/12/2021	756290	TED		43.095,23	-65.475,09
28/12/2021	756287	TED		142.524,87	77.049,78
28/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		77.041,78
28/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		77.033,78
28/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		77.025,78
29/12/2021	I00056	TED 94726320000177 MUNICIPIO DE TIRADENT	56.081,24		20.944,54
29/12/2021		DOC/TED PESSOAL	8,00		20.936,54
30/12/2021	SI00984	CR-TRANS.SICREDI INTERNET 94726320000177		96,00	21.032,54
				SALDO ATUAL :	21.032,54

Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519