

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE VALE REAL  
R. RIO BRANCO, 659  
95778-000 VILA NOVA RS

73472-7

PAG.:0001

Periodo: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
22/12/2022	317217	TED 92123918000146 PREF MUNIC VALE REAL		33.857,42	33.857,42
22/12/2022	317237	TED 92123918000146 PREF MUN DE VALE REAL		124.113,95	157.971,37
22/12/2022	317263	TED 92123918000146 PREFEITURA MUNICIPAL		161.991,26	319.962,63
22/12/2022	696006	TED 13245103000163 RS 432254 FMS CT SUSC		2.848,08	322.810,71
22/12/2022	696021	TED 13245103000163 RS 432254 FMS CT SUSC		24.205,39	347.016,10
22/12/2022	696033	TED 13245103000163 RS 432254 FMS CT SUSC		2.167,58	349.183,68
22/12/2022	696035	TED 13245103000163 RS 432254 FMS CT SUSC		2.211,30	351.394,98
22/12/2022	696034	TED 13245103000163 RS 432254 FMS CT SUSC		3.046,23	354.441,21
22/12/2022	317562	TED 13245103000163 FUNDO MUNIC SAUDE VAL		3.503,31	357.944,52
22/12/2022	317639	TED 13245103000163 PREF MUNIC VALE REAL		48.657,98	406.602,50
22/12/2022	328047	TED 13936107000198 CAMARA MUNICIPAL DE V		25.986,60	432.589,10
22/12/2022	328407	TED 14747955000111 PREF MUNIC DE VALE RE		2.179,11	434.768,21
22/12/2022	328471	TED 14747955000111 PM DE VALE REAL FAPS		94.017,77	528.785,98
22/12/2022	355781	TED 92123918000146 PREF MUNIC VALE REAL		195.110,95	723.896,93
22/12/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	26,00		723.870,93
22/12/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	26,00		723.844,93
22/12/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	26,00		723.818,93
23/12/2022	3YI1---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	605.872,16		117.946,77
23/12/2022	3YI1---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	21.152,74		96.794,03
23/12/2022	3YI1---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	94.017,77		2.776,26
23/12/2022	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 66764424004 CLAUDIA	951,42		1.824,84
23/12/2022	SI00095	TRANSF ENTRE CONTAS 63499959020 VOLNEI D	951,42		873,42
23/12/2022	ESTORNO	RESSARC DIVERSOS		78,00	951,42
23/12/2022	I01018	DEBITO TED/IB 94859400097 ADRIANO DRESCH	951,42		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519