

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO 11887-7
 AV. OSVALDO DE SOUZA, 124
 CENTRO 98690-000
 SAO MARTINHO RS
 DISP.: 6.864,90 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			90.730,39
01/12/2023	I00200	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	61,96		
01/12/2023	I00207	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	6.743,91		
01/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		
01/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		83.917,54
05/12/2023	I00104	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	23.556,40		
05/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		60.357,65
08/12/2023	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE	12.839,27		
08/12/2023	I00122	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	269,56		
08/12/2023	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO DE PREV	31.105,50		
08/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		16.139,83
13/12/2023	I00174	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	2.481,64		
13/12/2023	I00152	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	376,22		
13/12/2023	852830	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		565,21	
13/12/2023	852847	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		1.016,94	
13/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		
13/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		14.857,14
15/12/2023	419250	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		290.536,19	
15/12/2023	3RZ3---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	254.735,93		50.657,40
20/12/2023	SI00462	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO DE PREV	30.595,73		
20/12/2023	I00295	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	1.608,63		
20/12/2023	096101	TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI		471,01	
20/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		18.920,56
22/12/2023	SI00268	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE		1.505,08	
22/12/2023	SI00300	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE	16.376,65		
22/12/2023	373573	RESSARC GERENC ATIVIDADES		24,43	4.073,42
28/12/2023	214726	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		40.953,10	
28/12/2023	274966	TED 87613097000196 PM SAO MARTINHO -FEB		217.677,16	
28/12/2023	3RZ3---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	205.267,44		
28/12/2023	I00244	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	61,96		
28/12/2023	SI00484	TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNICIPIO DE	11.656,60		
28/12/2023	I00251	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	376,22		
28/12/2023	I00255	DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO DE SAO MA	7.604,05		
28/12/2023	I00254	DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM	254,85		
28/12/2023	SI00556	TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO DE PREV	30.603,70		
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		
28/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	3,49		6.864,90
SALDO ATUAL.....:		6.864,90			6.864,90
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
DEBITOS.....:		636.614,61			

Continua na pagina 002

