

COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES
R. LUCIO CAVALLI, 246
CENTRO
NOVO TIRADENTES
DISP.:

88200-3

98370-000

RS

PAG.: 00001

530,52 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 12/2023 A 12/2023

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
07/12/2023	374606	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA MOV		11.091,65	0,00
07/12/2023	374643	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA SAU		9.388,09	
07/12/2023	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.112,22		
07/12/2023	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.367,52		0,00
08/12/2023	432172	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA SAU		4.339,64	
08/12/2023	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.339,64		0,00
13/12/2023	359284	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CAM VER		43.824,68	
13/12/2023	363899	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES MDE		28.294,24	
13/12/2023	363945	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA MOV		10.000,00	
13/12/2023	392428	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA SAU		56.529,75	
13/12/2023	394173	TED 11483873000119 FMS NOVO TIRADENTES BLINV		10.654,87	
13/12/2023	127948	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSCUSTEIOSU		2.788,00	
13/12/2023	125864	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSCUSTEIOSU		17.030,40	
13/12/2023	128996	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSCUSTEIOSU		16.082,59	
13/12/2023	138425	TED 11483873000119 RS 431344 FMS PISO ENFERMAGE		15.036,00	
13/12/2023	364597	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES-EDUCA		48.591,10	
13/12/2023	366648	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -FEB		102.390,10	
13/12/2023	376778	TED 14329477000120 NOVO TIRADBL GBF FNAS		1.850,01	
13/12/2023	382042	TED 14329477000120 SIGTV431344120230001 GND3		8.693,75	
13/12/2023	423163	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA MOV		27.545,76	
13/12/2023	423180	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA MOV		46.909,93	
13/12/2023	424634	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		84.485,55	520.706,73
14/12/2023	315371	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA MOV		29.000,00	
14/12/2023	315421	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		4.087,06	
14/12/2023	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	436.068,49		
14/12/2023	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	4.895,00		
14/12/2023	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	32.859,76		
14/12/2023	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	79.970,54		0,00
19/12/2023	333018	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES MDE		48.719,60	
19/12/2023	908873	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -FEB		93.110,87	
19/12/2023	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	141.830,47		0,00
21/12/2023	185493	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSCUSTEIOSU		15.601,26	
21/12/2023	192042	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSCUSTEIOSU		2.788,00	
21/12/2023	193607	TED 11483873000119 RS 431344 FMS CT SUSCUSTEIOSU		10.737,01	
21/12/2023	330976	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES -FEB		33.638,27	
21/12/2023	390127	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES-ESCOL		1.196,35	
21/12/2023	391420	TED 92411172000176 PM NOVO TIRADENTES-EDUCA		22.648,22	
21/12/2023	392822	TED 14329477000120 SIGTV431344120230001 GND3		1.091,11	
21/12/2023	437881	TED 14329477000120 SIGTV431344120230001 GND3		10.069,32	
21/12/2023	402727	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA MOV		311.081,90	
21/12/2023	402755	TED 92411172000176 PREF MUN N TIRADENTES CTA MOV		2.926,72	
21/12/2023	408126	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		90.282,43	
21/12/2023	408430	TED 13378892000100 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		4.292,00	
21/12/2023	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	81.059,98		
21/12/2023	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	32.465,62		
21/12/2023	3AGC---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	389.302,59		
21/12/2023	3AGC---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.524,40		0,00

Continua na pagina 002

=====					
COOP.CRED.POUP.INVESTIMENTO CONEXAO EXTRATO DE CONTA CORRENTE					
MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES			88200-3		
R. LUCIO CAVALLI, 246					
CENTRO					