

COOP. DE CRED. POUP. INV. CONFIANCA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE TRES DE MAIO			39545-1		
AV. URUGUAI, 679					
98910-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
=====					
Periodo: De 01/2022 A 12/2022					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/05/2022	SI00803	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		7.467,38	7.467,38
27/05/2022	508259	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		701.026,89	708.494,27
31/05/2022	FOLHAPGTO	DEB. FOLHA PAGTO	708.494,27		0,00
13/06/2022	860908	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		330.460,48	330.460,48
15/06/2022	FOLHA	DEB. FOLHA PAGTO	330.460,48		0,00
28/06/2022	SI00864	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		6.780,21	6.780,21
28/06/2022	776471	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		706.101,10	712.881,31
29/06/2022	3KDJ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	709.182,88		3.698,43
29/06/2022	3KDJ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	3.698,43		0,00
27/07/2022	SI00755	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		4.495,24	4.495,24
27/07/2022	142173	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		710.209,94	714.705,18
28/07/2022	3KDJ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	714.705,18		0,00
29/08/2022	SI01757	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		5.922,74	5.922,74
30/08/2022	231252	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		787.194,42	793.117,16
30/08/2022	3KDJ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	724.215,10		68.902,06
31/08/2022	3KDJ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	68.902,06		0,00
28/09/2022	SI01572	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		8.055,09	8.055,09
28/09/2022	083051	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		788.003,36	796.058,45
29/09/2022	3KDJ---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	796.058,45		0,00
26/10/2022	SI00603	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		8.596,28	8.596,28
26/10/2022	711770	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		784.453,51	793.049,79
27/10/2022	3KDJ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	785.097,17		7.952,62
28/10/2022	3KDJ---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	7.952,62		0,00
28/11/2022	SI01117	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		7.681,17	7.681,17
28/11/2022	440102	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		795.805,48	803.486,65
29/11/2022	3KDJ---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	803.486,65		0,00
13/12/2022	761410	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		469.124,13	469.124,13
13/12/2022	SI00964	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		2.204,18	471.328,31
14/12/2022	3KDJ---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	471.328,31		0,00
27/12/2022	SI00309	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		3.618,02	3.618,02
27/12/2022	217631	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		782.883,58	786.501,60
28/12/2022	3KDJ---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	786.501,60		0,00
=====					
SALDO ATUAL :					0,00
=====					
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					