

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 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****		*****	SALDO ANTERIOR		0,00
29/01/2024	SI02390	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		11.167,52	11.167,52
30/01/2024	327025	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1.048.597,47	1.059.764,99
30/01/2024	3KDJ---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	1.059.764,99		0,00
06/02/2024	SI02583	TRANSF ENTRE CONTAS 00940729067 SUSANA C		39,85	39,85
19/02/2024	I00314	DEBITO TED/IB 87612800000222 MUNICIPIO D	39,85		0,00
26/02/2024	SI00436	TRANSF ENTRE CONTAS 03549951035 FABIANA		270,00	270,00
28/02/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		17.062,14	17.332,14
28/02/2024	347994	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1.064.488,43	1.081.820,57
28/02/2024	3KDJ---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	1.071.880,73		9.939,84
28/02/2024	3KDJ---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	7.107,05		2.832,79
01/03/2024	3KDJ---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	2.832,79		0,00
27/03/2024	SI00260	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		9.435,26	9.435,26
27/03/2024	356238	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1.082.451,40	1.091.886,66
28/03/2024	3KDJ---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	1.091.886,66		0,00
26/04/2024	SI00578	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		9.709,60	9.709,60
26/04/2024	361455	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1.108.953,89	1.118.663,49
30/04/2024	3KDJ---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	1.114.583,28		4.080,21
30/04/2024	I00166	DEBITO TED/IB 87612800000222 MUNICIPIO D	0,01		4.080,20
30/04/2024	3KDJ---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	4.080,20		0,00
27/05/2024	SI01856	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		6.700,59	6.700,59
27/05/2024	441437	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1.127.977,54	1.134.678,13
29/05/2024	3KDJ---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	1.134.678,13		0,00
12/06/2024	994620	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		425.195,87	425.195,87
12/06/2024	SI01051	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		430,44	425.626,31
14/06/2024	3KDJ---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	408.850,46		16.775,85
14/06/2024	3KDJ---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	16.775,85		0,00
26/06/2024	SI00920	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		7.645,46	7.645,46
26/06/2024	230653	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		659.406,98	667.052,44
27/06/2024	I00099	DEBITO TED/IB 87612800000222 MUNICIPIO D	0,10		667.052,34
28/06/2024	3KDJ---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	667.052,34		0,00
29/07/2024	097500	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		709.638,61	709.638,61
30/07/2024	SI00230	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		5.767,38	715.405,99
30/07/2024	3KDJ---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	715.405,99		0,00
28/08/2024	SI01251	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		5.043,24	5.043,24
28/08/2024	331268	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		676.419,03	681.462,27
29/08/2024	3KDJ---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	679.829,72		1.632,55
29/08/2024	3KDJ---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	1.632,55		0,00
27/09/2024	SI00204	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		6.323,18	6.323,18
27/09/2024	181343	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		670.922,89	677.246,07
27/09/2024	3KDJ---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	677.246,07		0,00
25/10/2024	SI00307	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		8.865,98	8.865,98
25/10/2024	322800	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1.140.837,77	1.149.703,75
25/10/2024	3KDJ---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	1.149.703,75		0,00
27/11/2024	396254	TED 87612800000222 FEB TRES DE MAIO		1.130.250,86	1.130.250,86
27/11/2024	SI01283	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		6.978,30	1.137.229,16
28/11/2024	3KDJ---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	1.137.229,16		0,00
09/12/2024	SI01745	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		1.004,36	1.004,36
09/12/2024	809449	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		515.744,31	516.748,67
10/12/2024	3KDJ---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	516.748,67		0,00
24/12/2024	SI00768	TRANSF ENTRE CONTAS 87612800000141 MUNIC		5.055,06	5.055,06
24/12/2024	351435	TED 56107941000183 SME TRES DE MAIO - FU		1.383.020,83	1.388.075,89
26/12/2024	3KDJ---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	1.388.075,89		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					