

COOP. DE CRED. POUP. INV. CONFIANCA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO			43018-2		
AV. GETULIO VARGAS, 1237					
98925-000 CENTRO RS			PAG.:0001		
Período: De 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//*/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2024	758642	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		192.244,08	192.244,08
29/01/2024	SI00296	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		62,04	192.306,12
30/01/2024	3SI0---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	192.306,12		0,00
28/02/2024	759464	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		195.304,99	195.304,99
28/02/2024	SI00306	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		948,35	196.253,34
29/02/2024	3SI0---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	196.253,34		0,00
26/03/2024	941438	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		205.700,13	205.700,13
26/03/2024	SI00118	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		62,04	205.762,17
27/03/2024	3SI0---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	205.762,17		0,00
29/04/2024	818516	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		207.940,67	207.940,67
29/04/2024	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		62,04	208.002,71
30/04/2024	3SI0---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	208.002,71		0,00
28/05/2024	575828	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		209.395,87	209.395,87
28/05/2024	SI00235	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		62,04	209.457,91
29/05/2024	3SI0---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	209.457,91		0,00
13/06/2024	182623	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		136.859,75	136.859,75
14/06/2024	3SI0---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	136.859,75		0,00
27/06/2024	298146	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		208.846,40	208.846,40
27/06/2024	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		62,04	208.908,44
28/06/2024	3SI0---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	208.908,44		0,00
29/07/2024	709925	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		209.467,51	209.467,51
29/07/2024	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		62,04	209.529,55
30/07/2024	3SI0---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	209.529,55		0,00
28/08/2024	923111	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		211.289,75	211.289,75
28/08/2024	SI00168	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		62,04	211.351,79
29/08/2024	3SI0---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	211.351,79		0,00
26/09/2024	374174	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		215.988,70	215.988,70
27/09/2024	3SI0---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	215.988,70		0,00
29/10/2024	198073	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		205.352,83	205.352,83
30/10/2024	3SI0---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	205.352,83		0,00
28/11/2024	543547	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		203.319,23	203.319,23
29/11/2024	3SI0---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	203.319,23		0,00
05/12/2024	149437	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		68.133,21	68.133,21
05/12/2024	SI00381	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		24.027,82	92.161,03
06/12/2024	3SI0---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	24.027,82		68.133,21
06/12/2024	3SI0---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	68.133,21		0,00
19/12/2024	030598	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		106.546,18	106.546,18
19/12/2024	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		170.862,52	277.408,70
20/12/2024	3SI0---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	170.862,52		106.546,18
20/12/2024	3SI0---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	106.546,18		0,00
SALDO ATUAL :					0,00
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519					