

COOP DE CRED, POUP E INVEST NOSSA TERRA			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE IRACEMA DO OESTE			57313-2		
R. PROF VIEIRA ALENCAR, 441					
85833-000 CENTRO PR			PAG.:0001		
=====					
Período: De 01/2023 A 12/2023					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
27/01/2023	261310	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		561.969,58	561.969,58
27/01/2023	1EZY---42	DEB. FOLHA PAGTO 000042	558.224,61		3.744,97
27/01/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.744,97		0,00
30/01/2023	974180	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		2.527,24	2.527,24
30/01/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.527,24		0,00
27/02/2023	916367	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		232.637,21	232.637,21
27/02/2023	919630	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		90.560,98	323.198,19
27/02/2023	920437	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		91.357,97	414.556,16
27/02/2023	926454	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		15.621,39	430.177,55
27/02/2023	043688	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		99.290,65	529.468,20
27/02/2023	1EZY---43	DEB. FOLHA PAGTO 000043	525.723,23		3.744,97
27/02/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.744,97		0,00
29/03/2023	834557	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		88.756,65	88.756,65
29/03/2023	834048	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		91.054,99	179.811,64
29/03/2023	833003	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		234.002,74	413.814,38
29/03/2023	835021	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		100.988,06	514.802,44
29/03/2023	835552	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		15.621,39	530.423,83
29/03/2023	1EZY---44	DEB. FOLHA PAGTO 000044	526.678,86		3.744,97
29/03/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.744,97		0,00
27/04/2023	965386	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		93.146,00	93.146,00
27/04/2023	963902	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		228.131,82	321.277,82
27/04/2023	964471	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		89.493,03	410.770,85
27/04/2023	965960	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		87.159,26	497.930,11
27/04/2023	966498	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		12.547,14	510.477,25
27/04/2023	1EZY---45	DEB. FOLHA PAGTO 000045	506.732,28		3.744,97
27/04/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.744,97		0,00
29/05/2023	527140	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		226.659,40	226.659,40
29/05/2023	532710	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		93.018,41	319.677,81
29/05/2023	532286	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		90.330,64	410.008,45
29/05/2023	533220	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		87.652,44	497.660,89
29/05/2023	533838	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		13.414,76	511.075,65
29/05/2023	1EZY---46	DEB. FOLHA PAGTO 000046	507.268,98		3.806,67
29/05/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.806,67		0,00
30/05/2023	671478	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		264,00	264,00
30/05/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	264,00		0,00
28/06/2023	348712	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		214.979,85	214.979,85
28/06/2023	348731	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		106.227,53	321.207,38
28/06/2023	348781	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		93.525,96	414.733,34
28/06/2023	348873	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		7.659,63	422.392,97
28/06/2023	348873	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		5.104,78	427.497,75
28/06/2023	348840	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		84.791,77	512.289,52
28/06/2023	1EZY---47	DEB. FOLHA PAGTO 000047	508.482,85		3.806,67
28/06/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.806,67		0,00
28/07/2023	336380	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		82.893,49	82.893,49
28/07/2023	336283	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		98.866,57	181.760,06
28/07/2023	336059	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		300.628,71	482.388,77
28/07/2023	336182	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		19.293,18	501.681,95
28/07/2023	336503	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		5.104,78	506.786,73
28/07/2023	336504	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		7.659,63	514.446,36
28/07/2023	1EZY---48	DEB. FOLHA PAGTO 000048	510.639,69		3.806,67
28/07/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.806,67		0,00
29/08/2023	210819	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		419.408,92	419.408,92
29/08/2023	210999	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		46.819,52	466.228,44
29/08/2023	211700	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		7.659,63	473.888,07
29/08/2023	211711	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		5.104,78	478.992,85
29/08/2023	340203	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		18.943,80	497.936,65
29/08/2023	212159	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		10.683,50	508.620,15
29/08/2023	1EZY---49	DEB. FOLHA PAGTO 000049	504.813,48		3.806,67
29/08/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.806,67		0,00
28/09/2023	369457	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		251.982,38	251.982,38

Continua na pagina 2

COOP DE CRED, POUP E INVEST NOSSA TERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE IRACEMA DO OESTE
R. PROF VIEIRA ALENCAR, 441
85833-000 CENTRO PR

57313-2

PAG.:0002

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/09/2023	369492	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		99.220,14	351.202,52
28/09/2023	369517	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		91.718,46	442.920,98
28/09/2023	369587	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		5.104,78	448.025,76
28/09/2023	369586	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		7.659,63	455.685,39
28/09/2023	369541	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		76.738,93	532.424,32
28/09/2023	1EZY---50	DEB. FOLHA PAGTO 000050	528.617,65		3.806,67
28/09/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.806,67		0,00
30/10/2023	985959	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		320.043,15	320.043,15
30/10/2023	990061	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		96.068,19	416.111,34
30/10/2023	995404	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		92.925,30	509.036,64
30/10/2023	142049	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		6.745,83	515.782,47
30/10/2023	140092	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		7.659,63	523.442,10
30/10/2023	140095	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		5.104,78	528.546,88
30/10/2023	1EZY---51	DEB. FOLHA PAGTO 000051	517.994,38		10.552,50
30/10/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	10.552,50		0,00
29/11/2023	825656	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		98.324,76	98.324,76
29/11/2023	825805	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		40.036,18	138.360,94
29/11/2023	825414	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		383.449,39	521.810,33
29/11/2023	826571	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		7.659,63	529.469,96
29/11/2023	826563	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		5.104,78	534.574,74
29/11/2023	826913	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.364,89	535.939,63
29/11/2023	1EZY---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	530.768,07		5.171,56
29/11/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	58,87		5.112,69
29/11/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	67,88		5.044,81
29/11/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.486,67		2.558,14
29/11/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	518,87		2.039,27
29/11/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	67,88		1.971,39
29/11/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	140,09		1.831,30
29/11/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.320,00		511,30
04/12/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	511,30		0,00
15/12/2023	700398	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		373.864,67	373.864,67
15/12/2023	702653	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		103.824,47	477.689,14
15/12/2023	703300	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		46.259,60	523.948,74
15/12/2023	704811	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		6.258,14	530.206,88
15/12/2023	704818	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		9.112,43	539.319,31
15/12/2023	1EZY---53	DEB. FOLHA PAGTO 000053	535.512,64		3.806,67
15/12/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.806,67		0,00
27/12/2023	519675	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		246.589,27	246.589,27
27/12/2023	519848	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		79.324,05	325.913,32
27/12/2023	520280	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		4.594,98	330.508,30
27/12/2023	521829	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		87.601,60	418.109,90
27/12/2023	522403	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		7.659,63	425.769,53
27/12/2023	522408	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		5.104,78	430.874,31
27/12/2023	522188	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		98.502,69	529.377,00
27/12/2023	522588	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		2.663,31	532.040,31
27/12/2023	1EZY---54	DEB. FOLHA PAGTO 000054	525.570,33		6.469,98
27/12/2023	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.469,98		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519