

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 01/2024 A 12/2024					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//**** *		SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2024	955208	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		6.644,29	6.644,29
29/01/2024	954914	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		400.988,38	407.632,67
29/01/2024	955499	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		107.937,68	515.570,35
29/01/2024	956198	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		72.761,26	588.331,61
29/01/2024	957079	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.742,76	597.074,37
29/01/2024	957127	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		5.421,79	602.496,16
29/01/2024	957410	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.333,27	603.829,43
29/01/2024	1EZY---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	598.423,42		5.406,01
29/01/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	140,08		5.265,93
29/01/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	58,67		5.207,26
29/01/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.207,26		0,00
28/02/2024	273807	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		107.575,58	107.575,58
28/02/2024	273550	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		324.502,80	432.078,38
28/02/2024	274356	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		13.854,94	445.933,32
28/02/2024	274011	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		110.734,22	556.667,54
28/02/2024	274768	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.332,07	557.999,61
28/02/2024	1EZY---56	DEB. FOLHA PAGTO 000056	552.562,90		5.436,71
28/02/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	498,78		4.937,93
28/02/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	67,88		4.870,05
28/02/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	140,08		4.729,97
28/02/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	67,88		4.662,09
28/02/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.131,41		530,68
28/02/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	498,78		31,90
04/03/2024	067531	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		1.764,00	1.795,90
04/03/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.795,90		0,00
27/03/2024	086824	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		321.276,30	321.276,30
27/03/2024	087265	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		110.316,22	431.592,52
27/03/2024	088252	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		13.828,04	445.420,56
27/03/2024	088594	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.325,87	446.746,43
27/03/2024	087724	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		116.089,76	562.836,19
27/03/2024	1EZY---57	DEB. FOLHA PAGTO 000057	557.437,58		5.398,61
27/03/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.398,61		0,00
29/04/2024	626184	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		319.391,97	319.391,97
29/04/2024	626995	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		115.754,62	435.146,59
29/04/2024	628108	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		118.513,12	553.659,71
29/04/2024	628828	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.949,66	562.609,37
29/04/2024	629177	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.379,02	563.988,39
29/04/2024	1EZY---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	558.536,63		5.451,76
29/04/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.451,76		0,00
29/05/2024	579197	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		260.062,61	260.062,61
29/05/2024	584910	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		115.879,81	375.942,42
29/05/2024	582274	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		86.147,88	462.090,30
29/05/2024	587610	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		92.514,74	554.605,04
29/05/2024	589954	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		9.635,96	564.241,00
29/05/2024	592368	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.380,13	565.621,13
29/05/2024	1EZY---59	DEB. FOLHA PAGTO 000059	560.168,26		5.452,87
29/05/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.452,87		0,00
29/05/2024	024268	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		619,66	619,66
29/05/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	619,66		0,00
28/06/2024	892163	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		112.490,85	112.490,85
28/06/2024	888618	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		234.159,71	346.650,56
28/06/2024	894792	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		118.650,76	465.301,32
28/06/2024	897440	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		91.512,48	556.813,80
28/06/2024	900330	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.949,66	565.763,46
28/06/2024	903606	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.398,44	567.161,90
28/06/2024	1EZY---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	561.690,72		5.471,18
28/06/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.471,18		0,00
29/07/2024	615257	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		302.220,16	302.220,16
29/07/2024	615778	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		111.828,87	414.049,03
29/07/2024	616688	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		92.145,66	506.194,69

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 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/07/2024	616940	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		9.648,94	515.843,63
29/07/2024	616246	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		48.235,58	564.079,21
29/07/2024	617231	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.502,19	565.581,40
29/07/2024	1EZY---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	560.006,47		5.574,93
29/07/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.574,93		0,00
29/08/2024	246887	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		229.906,53	229.906,53
29/08/2024	247037	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		91.846,55	321.753,08
29/08/2024	247379	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		116.597,75	438.350,83
29/08/2024	247689	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		110.183,26	548.534,09
29/08/2024	248512	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.949,66	557.483,75
29/08/2024	249323	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.405,54	558.889,29
29/08/2024	1EZY---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	553.411,01		5.478,28
29/08/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.478,28		0,00
27/09/2024	142741	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		234.037,27	234.037,27
27/09/2024	142949	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		5.031,54	239.068,81
27/09/2024	143963	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		83.903,87	322.972,68
27/09/2024	143220	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		114.977,95	437.950,63
27/09/2024	145121	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.949,66	446.900,29
27/09/2024	147096	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.405,54	448.305,83
27/09/2024	156722	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		112.780,65	561.086,48
27/09/2024	1EZY---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	555.608,20		5.478,28
27/09/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.478,28		0,00
29/10/2024	439049	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		231.120,60	231.120,60
29/10/2024	440286	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		118.017,37	349.137,97
29/10/2024	439459	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		38.085,22	387.223,19
29/10/2024	440027	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		79.054,39	466.277,58
29/10/2024	441667	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.949,66	475.227,24
29/10/2024	441182	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		83.810,25	559.037,49
29/10/2024	442024	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.458,67	560.496,16
29/10/2024	1EZY---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	554.964,75		5.531,41
29/10/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.531,41		0,00
28/11/2024	312120	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		264.885,39	264.885,39
28/11/2024	312469	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		82.977,00	347.862,39
28/11/2024	312875	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		114.784,92	462.647,31
28/11/2024	313268	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		116.422,80	579.070,11
28/11/2024	313671	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.949,66	588.019,77
28/11/2024	314070	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.412,30	589.432,07
28/11/2024	1EZY---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	583.947,03		5.485,04
28/11/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.485,04		0,00
10/12/2024	139922	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		101.592,82	101.592,82
10/12/2024	140320	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		373.059,70	474.652,52
10/12/2024	140610	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		125.912,42	600.564,94
10/12/2024	141118	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		9.755,44	610.320,38
10/12/2024	1EZY---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	606.247,64		4.072,74
10/12/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.072,74		0,00
26/12/2024	650797	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		91.482,89	91.482,89
26/12/2024	648337	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		66.367,16	157.850,05
26/12/2024	652131	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		116.503,77	274.353,82
26/12/2024	652536	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.949,66	283.303,48
26/12/2024	655601	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		2.707,35	286.010,83
26/12/2024	735857	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		822.779,28	1.108.790,11
26/12/2024	1EZY---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	1.102.010,02		6.780,09
26/12/2024	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.780,09		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519