

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

57313-2

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
29/01/2025	266164	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		240.278,30	240.278,30
29/01/2025	266776	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		177.776,87	418.055,17
29/01/2025	266337	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		74.472,89	492.528,06
29/01/2025	266533	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		5.702,37	498.230,43
29/01/2025	267417	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		12.630,85	510.861,28
29/01/2025	267112	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		115.382,60	626.243,88
29/01/2025	267576	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.400,12	627.644,00
29/01/2025	1EZY---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	621.865,58		5.778,42
29/01/2025	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.778,42		0,00
27/02/2025	880161	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		64.583,19	64.583,19
27/02/2025	878647	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		329.361,92	393.945,11
27/02/2025	879523	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		129.957,59	523.902,70
27/02/2025	881159	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		14.559,91	538.462,61
27/02/2025	882778	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.386,97	539.849,58
27/02/2025	880706	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		124.757,82	664.607,40
27/02/2025	1EZY---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	658.842,13		5.765,27
27/02/2025	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.765,27		0,00
28/03/2025	184668	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		268.695,22	268.695,22
28/03/2025	185406	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		129.546,85	398.242,07
28/03/2025	185991	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		81.583,78	479.825,85
28/03/2025	187007	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.376,02	481.201,87
28/03/2025	186182	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		126.924,48	608.126,35
28/03/2025	189240	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		14.766,40	622.892,75
28/03/2025	1EZY---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	617.138,43		5.754,32
28/03/2025	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.754,32		0,00
29/04/2025	503356	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		59.221,98	59.221,98
29/04/2025	503524	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		122.749,17	181.971,15
29/04/2025	503018	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		298.068,81	480.039,96
29/04/2025	503183	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		129.494,72	609.534,68
29/04/2025	503657	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		15.203,20	624.737,88
29/04/2025	504426	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.376,02	626.113,90
29/04/2025	1EZY---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	620.359,58		5.754,32
29/04/2025	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.754,32		0,00
29/05/2025	823221	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		300.387,78	300.387,78
29/05/2025	820826	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		57.972,49	358.360,27
29/05/2025	825586	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		119.188,92	477.549,19
29/05/2025	825887	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		19.477,77	497.026,96
29/05/2025	826054	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		132.550,19	629.577,15
29/05/2025	826223	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		2.717,32	632.294,47
29/05/2025	1EZY---72	DEB. FOLHA PAGTO 000072	625.198,85		7.095,62
29/05/2025	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	7.095,62		0,00
27/06/2025	823121	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		60.682,21	60.682,21
27/06/2025	823415	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		291.969,77	352.651,98
27/06/2025	823603	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		121.793,98	474.445,96
27/06/2025	824405	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		18.895,27	493.341,23
27/06/2025	825257	TED 09168498000170 PR 411065 FMS ENFERMA		1.388,09	494.729,32
27/06/2025	824882	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		131.447,30	626.176,62
27/06/2025	1EZY---73	DEB. FOLHA PAGTO 000073	620.410,23		5.766,39
27/06/2025	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.766,39		0,00
29/07/2025	010677	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		56.488,02	56.488,02
29/07/2025	010866	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		449.621,51	506.109,53
29/07/2025	011032	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		43.170,28	549.279,81
29/07/2025	011148	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		14.496,78	563.776,59
29/07/2025	011488	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		76.145,25	639.921,84
29/07/2025	173436	TED 95583555000110 P M I O C DEMAIS AREA		1.495,97	641.417,81
29/07/2025	1EZY---74	DEB. FOLHA PAGTO 000074	641.417,81		0,00
29/08/2025	386406	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CT SUSC		12.789,84	12.789,84
29/08/2025	386458	TED 09168498000170 PR 411065 FMS PISO E		1.489,42	14.279,26
29/08/2025	188923	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		433.708,96	447.988,22
29/08/2025	187757	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		59.869,87	507.858,09

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/08/2025	189415	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		43.041,16	550.899,25
29/08/2025	191043	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		76.539,83	627.439,08
29/08/2025	1EZY---75	DEB. FOLHA PAGTO 000075	627.439,08		0,00
29/09/2025	347702	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CT SUSC		12.951,29	12.951,29
29/09/2025	347710	TED 09168498000170 PR 411065 FMS PISO E		1.384,86	14.336,15
29/09/2025	236386	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		86.219,52	100.555,67
29/09/2025	236592	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		125.801,21	226.356,88
29/09/2025	236254	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		6.076,94	232.433,82
29/09/2025	236871	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		296.277,61	528.711,43
29/09/2025	236714	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		125.547,59	654.259,02
29/09/2025	1EZY---77	DEB. FOLHA PAGTO 000077	654.259,02		0,00
29/10/2025	347057	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CT SUSC		12.951,29	12.951,29
29/10/2025	347082	TED 09168498000170 PR 411065 FMS PISO EN		1.358,52	14.309,81
29/10/2025	613266	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		101.205,74	115.515,55
29/10/2025	613189	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		6.076,94	121.592,49
29/10/2025	613809	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		119.761,28	241.353,77
29/10/2025	613915	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		280.468,24	521.822,01
29/10/2025	1EZY---78	DEB. FOLHA PAGTO 000078	521.822,01		0,00
29/10/2025	825330	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		96.026,00	96.026,00
29/10/2025	1EZY---79	DEB. FOLHA PAGTO 000079	96.026,00		0,00
28/11/2025	475799	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CT SUSC		12.951,29	12.951,29
28/11/2025	475802	TED 09168498000170 PR 411065 FMS PISO EN		1.321,37	14.272,66
28/11/2025	256968	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		93.731,54	108.004,20
28/11/2025	256970	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		6.076,94	114.081,14
28/11/2025	257101	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		111.928,77	226.009,91
28/11/2025	257405	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		333.073,42	559.083,33
28/11/2025	1EZY---81	DEB. FOLHA PAGTO 000081	559.083,33		0,00
28/11/2025	362695	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		3.208,03	3.208,03
28/11/2025	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.208,03		0,00
28/11/2025	393745	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		39.378,80	39.378,80
28/11/2025	1EZY---82	DEB. FOLHA PAGTO 000082	39.378,80		0,00
01/12/2025	534179	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		4.417,97	4.417,97
01/12/2025	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.417,97		0,00
10/12/2025	368914	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CT SUSC		14.032,71	14.032,71
10/12/2025	851573	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		101.099,26	115.131,97
10/12/2025	852105	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		118.728,86	233.860,83
10/12/2025	852081	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		40.793,42	274.654,25
10/12/2025	851903	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		98.052,50	372.706,75
10/12/2025	852111	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		255.953,26	628.660,01
10/12/2025	1EZY---83	DEB. FOLHA PAGTO 000083	628.660,01		0,00
29/12/2025	370159	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CT SUSC		14.422,88	14.422,88
29/12/2025	237144	TED 95583555000110 PM IRACEMA O-ECUCACAO		11.507,61	25.930,49
29/12/2025	237145	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		72.642,07	98.572,56
29/12/2025	236988	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		112.743,96	211.316,52
29/12/2025	237135	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		111.814,03	323.130,55
29/12/2025	236822	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		355.166,31	678.296,86
29/12/2025	238392	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		1.111,46	679.408,32
29/12/2025	374014	TED 09168498000170 PR 411065 FMS PISO EN		2.673,26	682.081,58
29/12/2025	1EZY---84	DEB. FOLHA PAGTO 000084	682.081,58		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519