

COOP.CRED.POUP INVEST REG ALTOS DA SERRA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE PAIM FILHO
AV. RIO GRANDE, 1090
99850-000 CENTRO RS

40939-3

PAG.:0001

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2024	359397	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		455.954,56	455.954,56
30/01/2024	38G2---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	454.234,14		1.720,42
31/01/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC	79,20		1.641,22
31/01/2024	SI00175	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC	1.641,22		0,00
29/02/2024	151139	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		445.627,74	445.627,74
29/02/2024	38G2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	445.627,74		0,00
27/03/2024	574820	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		470.773,12	470.773,12
27/03/2024	38G2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	469.080,84		1.692,28
12/04/2024	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC	1.692,28		0,00
29/04/2024	340628	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		441.861,34	441.861,34
30/04/2024	38G2---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	441.861,34		0,00
29/05/2024	174813	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		443.882,58	443.882,58
29/05/2024	SI00248	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC	2.332,92		441.549,66
29/05/2024	38G2---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	441.549,66		0,00
28/06/2024	111484	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		458.597,76	458.597,76
30/06/2024	38G2---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	456.054,76		2.543,00
28/06/2024	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC		1.984,73	4.527,73
28/06/2024	38G2---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.527,73		0,00
30/07/2024	262197	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		434.104,39	434.104,39
30/07/2024	38G2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	434.104,39		0,00
30/07/2024	SI00100	TRANSF ENTRE CONTAS 87613568000166 MUNIC		2.159,48	2.159,48
30/07/2024	38G2---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.159,48		0,00
30/08/2024	534663	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		434.104,39	434.104,39
30/08/2024	639856	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		17.630,21	451.734,60
30/08/2024	38G2---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	449.363,94		2.370,66
30/08/2024	38G2---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.370,66		0,00
27/09/2024	193719	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		290.000,00	290.000,00
27/09/2024	347328	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		148.915,43	438.915,43
27/09/2024	38G2---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	438.915,43		0,00
31/10/2024	38G2---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	437.379,21		-437.379,21
31/10/2024	438114	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		437.379,21	0,00
25/11/2024	411577	TED 11862981000100 ASPS SAUDE		12.425,60	12.425,60
25/11/2024	38G2---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	12.425,60		0,00
29/11/2024	580951	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		470.963,45	470.963,45
29/11/2024	38G2---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	470.963,45		0,00
12/12/2024	452022	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO F		407.896,83	407.896,83
13/12/2024	38G2---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	407.896,83		0,00
26/12/2024	324828	TED 87613568000166 PREFEITURA MUNICIPAL		454.592,61	454.592,61
27/12/2024	38G2---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	454.592,61		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519