

COOP. DE CRED. POUP. INV. CONFIANCA

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO
AV. GETULIO VARGAS, 1237
98925-000 CENTRO RS

43018-2

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2023	471331	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO FE		146.649,82	146.649,82
30/01/2023	SI00312	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		179,46	146.829,28
30/01/2023	3SI0---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	145.537,71		1.291,57
02/02/2023	3SI0---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	1.291,57		0,00
27/02/2023	SI00478	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		179,46	179,46
27/02/2023	317922	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO FE		151.171,51	151.350,97
28/02/2023	3SI0---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	151.350,97		0,00
30/03/2023	413269	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		164.374,17	164.374,17
30/03/2023	SI00418	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		187,44	164.561,61
31/03/2023	3SI0---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	162.928,84		1.632,77
31/03/2023	3SI0---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	1.632,77		0,00
27/04/2023	346438	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		171.392,41	171.392,41
27/04/2023	SI00287	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		239,28	171.631,69
28/04/2023	3SI0---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	168.699,44		2.932,25
28/04/2023	3SI0---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	2.932,25		0,00
30/05/2023	371431	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		171.911,47	171.911,47
30/05/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		239,28	172.150,75
31/05/2023	3SI0---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	172.150,75		0,00
07/06/2023	351125	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		112.645,29	112.645,29
07/06/2023	3SI0---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	112.645,29		0,00
29/06/2023	SI00288	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		179,46	179,46
29/06/2023	391570	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		167.761,60	167.941,06
30/06/2023	3SI0---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	167.941,06		0,00
27/07/2023	353709	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		167.568,16	167.568,16
27/07/2023	SI00305	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		215,35	167.783,51
28/07/2023	3SI0---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	167.783,51		0,00
30/08/2023	013983	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		167.282,30	167.282,30
30/08/2023	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		239,28	167.521,58
31/08/2023	3SI0---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	167.521,58		0,00
28/09/2023	356506	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		177.168,59	177.168,59
28/09/2023	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		358,92	177.527,51
29/09/2023	3SI0---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	177.527,51		0,00
26/10/2023	660180	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		189.896,25	189.896,25
26/10/2023	SI00228	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		358,92	190.255,17
27/10/2023	3SI0---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	190.255,17		0,00
29/11/2023	044951	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		185.835,21	185.835,21
29/11/2023	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		426,72	186.261,93
30/11/2023	3SI0---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	186.261,93		0,00
13/12/2023	510832	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		90.990,80	90.990,80
14/12/2023	3SI0---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	90.990,80		0,00
21/12/2023	497265	TED 92465210000335 SME DR M CARDOSO - FE		50.998,75	50.998,75
21/12/2023	SI01241	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		5.642,72	56.641,47
21/12/2023	SI01250	TRANSF ENTRE CONTAS 92465210000173 MUNIC		200.000,00	256.641,47
22/12/2023	3SI0---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	205.642,72		50.998,75
22/12/2023	3SI0---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	50.998,75		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519