

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 01/2022 A 12/2022					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2022	263177	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		4.504,42	4.504,42
17/01/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.504,42		0,00
28/01/2022	975509	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		36.423,67	36.423,67
28/01/2022	976235	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		199.159,58	235.583,25
28/01/2022	977188	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		79.178,16	314.761,41
28/01/2022	979842	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		10.164,47	324.925,88
28/01/2022	978601	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		131.359,90	456.285,78
28/01/2022	1EZY---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	453.028,27		3.257,51
28/01/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.257,51		0,00
28/01/2022	925793	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		11.669,52	11.669,52
28/01/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	11.669,52		0,00
25/02/2022	352227	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		29.008,11	29.008,11
25/02/2022	352264	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		79.053,72	108.061,83
25/02/2022	352198	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		206.453,79	314.515,62
25/02/2022	352308	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		92.731,59	407.247,21
25/02/2022	352654	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		9.371,32	416.618,53
25/02/2022	1EZY---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	413.361,02		3.257,51
25/02/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.257,51		0,00
29/03/2022	364987	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		80.924,16	80.924,16
29/03/2022	365951	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		93.655,89	174.580,05
29/03/2022	363923	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		210.484,09	385.064,14
29/03/2022	364541	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		32.047,63	417.111,77
29/03/2022	367473	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		9.577,19	426.688,96
29/03/2022	1EZY---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	423.431,45		3.257,51
29/03/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.257,51		0,00
28/04/2022	528209	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		31.902,23	31.902,23
28/04/2022	529444	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		214.678,78	246.581,01
28/04/2022	530319	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		81.705,13	328.286,14
28/04/2022	531150	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		96.035,12	424.321,26
28/04/2022	531880	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		9.654,12	433.975,38
28/04/2022	1EZY---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	430.717,87		3.257,51
28/04/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.257,51		0,00
27/05/2022	122188	TED		234.211,10	234.211,10
27/05/2022	123329	TED		87.702,57	321.913,67
27/05/2022	122948	TED		34.399,28	356.312,95
27/05/2022	123825	TED		105.992,29	462.305,24
27/05/2022	124330	TED		8.464,22	470.769,46
27/05/2022	1EZY---33	DEB. FOLHA PAGTO 000033	467.302,66		3.466,80
27/05/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.466,80		0,00
29/06/2022	507595	TED		265.290,24	265.290,24
29/06/2022	508745	TED		41.919,65	307.209,89
29/06/2022	510302	TED		70.463,63	377.673,52
29/06/2022	509459	TED		85.949,04	463.622,56
29/06/2022	511284	TED		8.214,29	471.836,85
29/06/2022	1EZY---34	DEB. FOLHA PAGTO 000034	468.370,05		3.466,80
29/06/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.466,80		0,00
28/07/2022	833543	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		252.388,29	252.388,29
28/07/2022	842823	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		82.488,75	334.877,04
28/07/2022	835038	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		41.149,21	376.026,25
28/07/2022	839357	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		87.495,51	463.521,76
28/07/2022	843445	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		17.285,03	480.806,79
28/07/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.466,80		477.339,99
28/07/2022	1EZY---35	DEB. FOLHA PAGTO 000035	477.339,99		0,00
29/08/2022	472038	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		257.730,59	257.730,59
29/08/2022	472851	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		41.828,25	299.558,84
29/08/2022	473454	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		89.524,36	389.083,20
29/08/2022	474249	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		82.304,93	471.388,13
29/08/2022	476891	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		12.720,80	484.108,93
29/08/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.466,80		480.642,13
29/08/2022	1EZY---36	DEB. FOLHA PAGTO 000036	480.642,13		0,00
=====					

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 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
29/09/2022	368463	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		244.169,62	244.169,62
29/09/2022	369854	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		40.967,00	285.136,62
29/09/2022	370599	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		88.307,09	373.443,71
29/09/2022	371090	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		95.970,70	469.414,41
29/09/2022	371764	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		12.720,80	482.135,21
29/09/2022	1EZY---37	DEB. FOLHA PAGTO 000037	475.660,58		6.474,63
29/09/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.466,80		3.007,83
29/09/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.007,83		0,00
27/10/2022	477194	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		40.359,46	40.359,46
27/10/2022	477487	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		84.673,67	125.033,13
27/10/2022	475776	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		286.843,98	411.877,11
27/10/2022	478261	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		79.775,74	491.652,85
27/10/2022	477913	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		37.397,85	529.050,70
27/10/2022	478550	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		26.152,31	555.203,01
27/10/2022	1EZY---38	DEB. FOLHA PAGTO 000038	551.736,21		3.466,80
27/10/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.466,80		0,00
29/11/2022	442015	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		40.740,75	40.740,75
29/11/2022	441127	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		222.784,62	263.525,37
29/11/2022	443575	TED 95583555000110 PM IRACEMA DO OESTE I		86.760,23	350.285,60
29/11/2022	444476	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		38.281,55	388.567,15
29/11/2022	446711	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		10.585,77	399.152,92
29/11/2022	446719	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		5.200,61	404.353,53
29/11/2022	445732	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		79.747,31	484.100,84
29/11/2022	1EZY---39	DEB. FOLHA PAGTO 000039	480.634,04		3.466,80
29/11/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.466,80		0,00
13/12/2022	297992	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		44.228,82	44.228,82
13/12/2022	297617	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		346.081,97	390.310,79
13/12/2022	298298	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		87.830,97	478.141,76
13/12/2022	298848	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.205,57	486.347,33
13/12/2022	298835	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		8.130,84	494.478,17
13/12/2022	1EZY---40	DEB. FOLHA PAGTO 000040	490.982,93		3.495,24
13/12/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.495,24		0,00
28/12/2022	726384	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		199.678,26	199.678,26
28/12/2022	730611	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		41.075,08	240.753,34
28/12/2022	735085	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		84.548,62	325.301,96
28/12/2022	739548	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		96.084,78	421.386,74
28/12/2022	739131	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		51.901,86	473.288,60
28/12/2022	740364	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		6.005,31	479.293,91
28/12/2022	740389	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		11.404,79	490.698,70
28/12/2022	1EZY---41	DEB. FOLHA PAGTO 000041	487.231,90		3.466,80
28/12/2022	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.466,80		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519