

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 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2022	386749	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		440.635,83	440.635,83
31/01/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	436.572,44		4.063,39
31/01/2022	SI00509	TRANSF ENTRE CONTAS 02832177077 TAINARA	1.177,48		2.885,91
31/01/2022	SI00489	TRANSF ENTRE CONTAS 93069260063 ADRIANA	1.673,91		1.212,00
31/01/2022	SI00496	TRANSF ENTRE CONTAS 76908771091 TEREZINH	1.212,00		0,00
25/02/2022	363270	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		451.782,07	451.782,07
25/02/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	449.125,34		2.656,73
25/02/2022	38G2---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.656,73		0,00
30/03/2022	347434	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		478.211,53	478.211,53
30/03/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	477.421,63		789,90
30/03/2022	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 73238201034 SELMAR B	789,90		0,00
29/04/2022	374495	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		507.860,78	507.860,78
29/04/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	504.533,82		3.326,96
29/04/2022	SI00490	TRANSF ENTRE CONTAS 04209434043 MARIA VI	1.932,78		1.394,18
29/04/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.394,18		0,00
27/05/2022	359481	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		518.636,39	518.636,39
27/05/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	516.644,25		1.992,14
27/05/2022	TRANSFDIG	TRANSF ENTRE CONTAS DG	1.992,14		0,00
30/06/2022	345107	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		512.672,99	512.672,99
30/06/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	512.672,99		0,00
29/07/2022	355933	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		567.377,08	567.377,08
29/07/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	567.377,08		0,00
16/08/2022	333088	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		306.837,18	306.837,18
16/08/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	306.837,18		0,00
31/08/2022	366931	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		513.419,56	513.419,56
31/08/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	513.419,56		0,00
30/09/2022	355386	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		536.173,32	536.173,32
30/09/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	534.894,64		1.278,68
03/10/2022	SI00423	TRANSF ENTRE CONTAS 02878848055 SILVIO L	1.278,68		0,00
31/10/2022	358300	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		643.006,67	643.006,67
31/10/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	641.727,99		1.278,68
03/11/2022	SI00403	TRANSF ENTRE CONTAS 02878848055 SILVIO L	1.278,68		0,00
30/11/2022	365628	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		545.365,16	545.365,16
30/11/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	545.365,16		0,00
12/12/2022	420495	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		240.969,86	240.969,86
12/12/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	240.969,86		0,00
28/12/2022	357522	TED 87613568000166 PREF MUN PAIM FILHO C		474.351,59	474.351,59
28/12/2022	38G2---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	474.351,59		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519