

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 01/2021 A 12/2021					
=====					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
=====					
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
28/01/2021	796756	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		38.302,39	38.302,39
28/01/2021	806873	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		219.425,48	257.727,87
28/01/2021	816584	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		75.864,11	333.591,98
28/01/2021	833573	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		96.752,13	430.344,11
28/01/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.068,03		427.276,08
28/01/2021	1EZY---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	427.276,08		0,00
29/01/2021	863192	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		440,00	440,00
29/01/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	440,00		0,00
26/02/2021	602517	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		221.959,94	221.959,94
26/02/2021	598249	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		32.456,88	254.416,82
26/02/2021	612614	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		80.111,46	334.528,28
26/02/2021	616858	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		59.561,37	394.089,65
26/02/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.068,03		391.021,62
26/02/2021	1EZY---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	391.021,62		0,00
30/03/2021	176353	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		61.351,60	61.351,60
30/03/2021	180582	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		80.378,90	141.730,50
30/03/2021	197868	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		209.530,92	351.261,42
30/03/2021	199509	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		33.365,95	384.627,37
30/03/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.068,03		381.559,34
30/03/2021	1EZY---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	381.559,34		0,00
29/04/2021	745794	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		25.286,38	25.286,38
29/04/2021	752217	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		223.499,33	248.785,71
29/04/2021	758748	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		84.526,95	333.312,66
29/04/2021	760388	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		62.674,28	395.986,94
29/04/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.068,03		392.918,91
29/04/2021	1EZY---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	392.918,91		0,00
28/05/2021	726347	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		27.478,08	27.478,08
28/05/2021	729333	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		216.876,68	244.354,76
28/05/2021	733497	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		85.345,46	329.700,22
28/05/2021	736251	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		64.144,03	393.844,25
28/05/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.145,51		390.698,74
28/05/2021	1EZY---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	390.698,74		0,00
01/06/2021	706710	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		399,98	399,98
01/06/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	399,98		0,00
29/06/2021	060581	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		27.770,55	27.770,55
29/06/2021	063596	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		64.199,71	91.970,26
29/06/2021	061935	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		221.761,22	313.731,48
29/06/2021	062818	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		84.107,82	397.839,30
29/06/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.145,51		394.693,79
29/06/2021	1EZY---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	394.693,79		0,00
29/07/2021	103082	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		65.821,58	65.821,58
29/07/2021	104088	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		180.305,76	246.127,34
29/07/2021	106070	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		88.992,22	335.119,56
29/07/2021	107496	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		64.199,71	399.319,27
29/07/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.145,51		396.173,76
29/07/2021	1EZY---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	396.173,76		0,00
27/08/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.145,51		-3.145,51
27/08/2021	119749	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		178.852,60	175.707,09
27/08/2021	121379	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		66.126,26	241.833,35
27/08/2021	126097	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		64.097,53	305.930,88
27/08/2021	124517	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		70.031,69	375.962,57
27/08/2021	127717	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		21.651,37	397.613,94
27/08/2021	1EZY---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	393.801,98		3.811,96
27/08/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.811,96		0,00
28/09/2021	759830	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		186.761,81	186.761,81
28/09/2021	761721	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		63.796,76	250.558,57
28/09/2021	766130	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		68.601,74	319.160,31
28/09/2021	766979	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		60.988,34	380.148,65
28/09/2021	768201	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		22.322,51	402.471,16
28/09/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.145,51		399.325,65

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 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
28/09/2021	1EZY---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	399.325,65		0,00
28/10/2021	855073	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		203.887,45	203.887,45
28/10/2021	859233	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		61.278,41	265.165,86
28/10/2021	860037	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		68.906,01	334.071,87
28/10/2021	861459	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		21.966,98	356.038,85
28/10/2021	860700	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		64.278,08	420.316,93
28/10/2021	1EZY---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	417.248,90		3.068,03
28/10/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.068,03		0,00
29/11/2021	575917	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		193.851,50	193.851,50
29/11/2021	576579	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		25.535,09	219.386,59
29/11/2021	578340	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		64.278,08	283.664,67
29/11/2021	577654	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		60.156,65	343.821,32
29/11/2021	579793	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		39.629,75	383.451,07
29/11/2021	582538	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		21.229,33	404.680,40
29/11/2021	606637	TED 95583555000110 PFEC INCISO I COVID 1		10.686,28	415.366,68
29/11/2021	1EZY---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	412.298,65		3.068,03
29/11/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.068,03		0,00
10/12/2021	028987	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		152.550,23	152.550,23
10/12/2021	041038	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		109.434,81	261.985,04
10/12/2021	039773	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		62.415,56	324.400,60
10/12/2021	038834	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		3.978,58	328.379,18
10/12/2021	043907	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		21.480,00	349.859,18
10/12/2021	042796	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		39.141,31	389.000,49
10/12/2021	050755	TED 12817625000120 SUAS COVID 19		8.455,04	397.455,53
10/12/2021	1EZY---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	394.387,50		3.068,03
10/12/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.068,03		0,00
27/12/2021	948695	TED 09168498000170 F P M IRACEMA OESTE		61.009,29	61.009,29
27/12/2021	947271	TED 95583555000110 PM IRACEMA O ECUCACAO		3.978,58	64.987,87
27/12/2021	949393	TED 30359279000165 SME IRACEMA DO OESTE		62.410,06	127.397,93
27/12/2021	950102	TED 95583555000110 P M IRACEMA OESTE EDU		52.576,92	179.974,85
27/12/2021	946128	TED 95583555000110 PREFEITURA MUNICIPAL		206.724,39	386.699,24
27/12/2021	955136	TED 09168498000170 PR 411065 FMS CUSTEIO		21.389,52	408.088,76
27/12/2021	956370	TED 95583555000110 PFEC INCISO I COVID 1		8.205,99	416.294,75
27/12/2021	1EZY---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	413.226,72		3.068,03
27/12/2021	1EZY---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.068,03		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519