

MUNICIPIO DE JACIARA
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075
78820-000 CENTRO MT

84732-1

PAG.:0001

Período: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			32,79
05/01/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		0,79
30/01/2023	485169	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		839.855,07	839.855,86
30/01/2023	11VE---42	DEB. FOLHA PAGTO 000142	834.138,00		5.717,86
30/01/2023	I01805	DEBITO TED/IB 63034999100 EMERSON GUIMAR	2.069,52		3.648,34
30/01/2023	I01804	DEBITO TED/IB 63034999100 EMERSON GUIMAR	2.515,94		1.132,40
30/01/2023	I01806	DEBITO TED/IB 92508928100 MARCOS VINICIU	1.099,31		33,09
01/02/2023	913129	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		1.437,72	1.470,81
01/02/2023	11VE---43	DEB. FOLHA PAGTO 000143	1.437,72		33,09
28/02/2023	379340	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		1.071.034,79	1.071.067,88
28/02/2023	11VE---44	DEB. FOLHA PAGTO 000144	1.060.439,95		10.627,93
28/02/2023	11VE---45	DEB. FOLHA PAGTO 000145	1.303,67		9.324,26
28/02/2023	I01686	DEBITO TED/IB 63034999100 EMERSON GUIMAR	7.694,66		1.629,60
28/02/2023	I01684	DEBITO TED/IB 92508928100 MARCOS VINICIU	1.564,51		65,09
28/02/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		25,09
15/03/2023	8966121	BLOQUEIO JUDICIAL	25,09		0,00
20/03/2023	8966121	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		25,09	25,09
29/03/2023	361559	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.113.512,72	1.113.537,81
29/03/2023	11VE---46	DEB. FOLHA PAGTO 000146	1.107.348,46		6.189,35
29/03/2023	I01184	DEBITO TED/IB 63034999100 EMERSON GUIMAR	2.736,88		3.452,47
29/03/2023	709232	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		480,00	3.932,47
29/03/2023	I01183	DEBITO TED/IB 92508928100 MARCOS VINICIU	1.564,51		2.367,96
29/03/2023	I01213	DEBITO TED/IB 31819168115 MARIA FERREIRA	1.847,87		520,09
29/03/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		480,09
30/03/2023	11VE---47	DEB. FOLHA PAGTO 000147	480,00		0,09
05/04/2023	998112	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		6.541,20	6.541,29
05/04/2023	11VE---48	DEB. FOLHA PAGTO 000148	6.541,20		0,09
28/04/2023	372385	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.063.478,51	1.063.478,60
28/04/2023	11VE---49	DEB. FOLHA PAGTO 000149	1.061.874,00		1.604,60
28/04/2023	I00984	DEBITO TED/IB 92508928100 MARCOS VINICIU	1.564,51		40,09
28/04/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		0,09
30/05/2023	380409	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.079.868,77	1.079.868,86
30/05/2023	11VE---50	DEB. FOLHA PAGTO 000150	1.078.263,99		1.604,87
30/05/2023	I01150	DEBITO TED/IB 92508928100 MARCOS VINICIU	1.564,78		40,09
30/05/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	40,00		0,09
31/05/2023	SI00549	TRANSF ENTRE CONTAS 88959481149 ANDREIA		1.129,38	1.129,47
31/05/2023	11VE---51	DEB. FOLHA PAGTO 000151	1.154,85		-25,38
31/05/2023	433834	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		25,38	0,00
02/06/2023	374801	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		7.012,30	7.012,30
02/06/2023	11VE---52	DEB. FOLHA PAGTO 000152	7.012,30		0,00
02/06/2023	SI02160	TRANSF ENTRE CONTAS 03347135000116 MUNIC		480,00	480,00
12/06/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		60,00
19/06/2023	225322	TED 00004269879181 THAYSSANARA V NAZARE		768,04	828,04
28/06/2023	415394	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.072.035,39	1.072.863,43
28/06/2023	11VE---53	DEB. FOLHA PAGTO 000153	1.071.995,39		868,04
29/06/2023	867820	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		736,74	1.604,78
29/06/2023	I00619	DEBITO TED/IB 92508928100 MARCOS VINICIU	1.564,78		40,00
04/07/2023	418617	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		35.041,46	35.081,46
04/07/2023	11VE---54	DEB. FOLHA PAGTO 000154	35.041,46		40,00
26/07/2023	10589767	BLOQUEIO JUDICIAL	40,00		0,00
28/07/2023	362293	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.144.413,41	1.144.413,41
28/07/2023	11VE---55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	1.139.504,18		4.909,23
28/07/2023	11VE---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	1.564,78		3.344,45
28/07/2023	I00508	DEBITO TED/IB 13867720894 MARIA MADALENA	3.304,45		40,00
31/07/2023	10589767	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		40,00	80,00
11/08/2023	10814042	BLOQUEIO JUDICIAL	80,00		0,00
30/08/2023	399762	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		890.728,10	890.728,10
30/08/2023	402218	TED 03347135000116 PMJ MOVIMENTO		207.045,71	1.097.773,81
30/08/2023	11VE---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	1.095.831,02		1.942,79
30/08/2023	11VE---58	DEB. FOLHA PAGTO 000158	1.564,78		378,01
30/08/2023	11VE---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	338,01		40,00

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE JACIARA
AV. ANTONIO FERREIRA SOBRINHO, 1075
78820-000 CENTRO MT

84732-1

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2023	I01206	DEBITO TED/IB 13867720894 MARIA MADALENA	3.304,45		-3.264,45
30/08/2023	460257	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		3.304,45	40,00
01/09/2023	11109039	BLOQUEIO JUDICIAL	40,00		0,00
28/09/2023	375664	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		872.927,86	872.927,86
28/09/2023	LIVE---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	207.495,12		665.432,74
28/09/2023	223391	TED 03347135000116 PMJ MOVIMENTO		207.495,12	872.927,86
28/09/2023	LIVE---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	869.623,41		3.304,45
28/09/2023	I00616	DEBITO TED/IB 13867720894 MARIA MADALENA	3.304,45		0,00
10/10/2023	11109039	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		40,00	40,00
11/10/2023	11638114	BLOQUEIO JUDICIAL	40,00		0,00
17/10/2023	11638114	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		40,00	40,00
27/10/2023	366513	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		867.566,96	867.606,96
27/10/2023	366592	TED 03347135000116 PMJ IPTU		204.540,88	1.072.147,84
27/10/2023	LIVE---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	201.236,43		870.911,41
27/10/2023	LIVE---63	DEB. FOLHA PAGTO 000163	864.262,51		6.648,90
27/10/2023	I00452	DEBITO TED/IB 13867720894 MARIA MADALENA	3.304,45		3.344,45
27/10/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		2.924,45
27/10/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		2.504,45
27/10/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		2.084,45
27/10/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		1.664,45
30/10/2023	I00357	DEBITO TED/IB 03347135000116 MUNICIPIO D	1.664,45		0,00
30/11/2023	419178	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.057.010,26	1.057.010,26
30/11/2023	LIVE---65	DEB. FOLHA PAGTO 000165	1.052.138,63		4.871,63
30/11/2023	I01431	DEBITO TED/IB 13867720894 MARIA MADALENA	4.871,63		0,00
08/12/2023	619214	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		170.856,95	170.856,95
08/12/2023	LIVE---66	DEB. FOLHA PAGTO 000166	170.856,95		0,00
21/12/2023	737145	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		917.362,75	917.362,75
21/12/2023	LIVE---67	DEB. FOLHA PAGTO 000167	915.051,00		2.311,75
21/12/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		1.891,75
21/12/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		1.471,75
22/12/2023	555521	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		8.400,00	9.871,75
22/12/2023	I00269	DEBITO TED/IB 13867720894 MARIA MADALENA	2.311,75		7.560,00
22/12/2023	I00270	DEBITO TED/IB 03347135000116 MUNICIPIO D	7.560,00		0,00
27/12/2023	663191	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		257,47	257,47
27/12/2023	LIVE---69	DEB. FOLHA PAGTO 000169	257,47		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519