

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

84732-1

PAG.:0001

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
09/01/2024	150109	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		7.444,29	7.444,29
09/01/2024	1IVE---70	DEB. FOLHA PAGTO 000170	7.444,29		0,00
31/01/2024	1IVE---71	DEB. FOLHA PAGTO 000171	924.520,65		-924.520,65
31/01/2024	451396	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		924.520,65	0,00
02/02/2024	1IVE---72	DEB. FOLHA PAGTO 000172	55.058,89		-55.058,89
02/02/2024	232661	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		55.058,89	0,00
07/02/2024	897052	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		3.721,80	3.721,80
07/02/2024	1IVE---73	DEB. FOLHA PAGTO 000173	3.721,80		0,00
22/02/2024	6110296	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		16,54	16,54
23/02/2024	12955560	BLOQUEIO JUDICIAL	16,54		0,00
27/02/2024	12955560	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		16,54	16,54
27/02/2024	404031	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.385.705,13	1.385.721,67
27/02/2024	1IVE---74	DEB. FOLHA PAGTO 000174	1.369.648,13		16.073,54
27/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		15.653,54
27/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		15.233,54
01/03/2024	053028	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		3.084,45	18.317,99
01/03/2024	1IVE---75	DEB. FOLHA PAGTO 000175	12.133,64		6.184,35
01/03/2024	1IVE---76	DEB. FOLHA PAGTO 000176	2.260,99		3.923,36
01/03/2024	1IVE---77	DEB. FOLHA PAGTO 000177	3.923,36		0,00
27/03/2024	370547	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.554.002,93	1.554.002,93
27/03/2024	1IVE---79	DEB. FOLHA PAGTO 000179	1.551.035,81		2.967,12
27/03/2024	1IVE---80	DEB. FOLHA PAGTO 000180	133,47		2.833,65
27/03/2024	1IVE---81	DEB. FOLHA PAGTO 000181	2.833,65		0,00
03/04/2024	771188	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.505,61	1.505,61
03/04/2024	1IVE---82	DEB. FOLHA PAGTO 000182	1.505,61		0,00
30/04/2024	403563	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.461.282,42	1.461.282,42
30/04/2024	1IVE---83	DEB. FOLHA PAGTO 000183	1.461.282,42		0,00
03/05/2024	542759	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		6.382,37	6.382,37
03/05/2024	1IVE---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	6.382,37		0,00
09/05/2024	1IVE---86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	16.301,40		-16.301,40
09/05/2024	948553	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		16.301,40	0,00
28/05/2024	360416	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.468.977,40	1.468.977,40
28/05/2024	1IVE---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	1.467.148,28		1.829,12
28/05/2024	992638	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		293,33	2.122,45
28/05/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		1.702,45
28/05/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		1.282,45
28/05/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	420,00		862,45
29/05/2024	947001	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.260,00	2.122,45
10/06/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		1.677,45
26/06/2024	408546	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		445,00	2.122,45
26/06/2024	1IVE---90	DEB. FOLHA PAGTO 000190	2.122,45		0,00
27/06/2024	363625	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.439.626,41	1.439.626,41
27/06/2024	1IVE---91	DEB. FOLHA PAGTO 000191	1.438.997,36		629,05
27/06/2024	1IVE---92	DEB. FOLHA PAGTO 000192	629,05		0,00
03/07/2024	836972	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		3.411,39	3.411,39
03/07/2024	1IVE---93	DEB. FOLHA PAGTO 000193	3.411,39		0,00
30/07/2024	428105	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.530.932,78	1.530.932,78
30/07/2024	1IVE---94	DEB. FOLHA PAGTO 000194	1.530.932,78		0,00
14/08/2024	336893	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		8.236,31	8.236,31
14/08/2024	1IVE---95	DEB. FOLHA PAGTO 000195	8.236,31		0,00
30/08/2024	416293	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.400.513,04	1.400.513,04
30/08/2024	1IVE---96	DEB. FOLHA PAGTO 000196	1.400.358,76		154,28
30/08/2024	1IVE---97	DEB. FOLHA PAGTO 000197	154,28		0,00
27/09/2024	250158	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		884.494,27	884.494,27
27/09/2024	1IVE---99	DEB. FOLHA PAGTO 000199	884.494,27		0,00
02/10/2024	1IVE---00	DEB. FOLHA PAGTO 000200	2.270,97		-2.270,97
02/10/2024	499146	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		2.270,97	0,00
30/10/2024	362733	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.395.503,49	1.395.503,49
30/10/2024	029257	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.306,10	1.396.809,59
30/10/2024	1IVE---01	DEB. FOLHA PAGTO 000201	1.393.293,94		3.515,65

Continua na pagina 2

CCPI VALE DO CERRADO

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

84732-1

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/10/2024	1IVE---02	DEB. FOLHA PAGTO 000202	3.515,65		0,00
06/11/2024	1IVE---03	DEB. FOLHA PAGTO 000203	2.136,72		-2.136,72
06/11/2024	196107	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		2.136,72	0,00
28/11/2024	388056	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.817.949,21	1.817.949,21
28/11/2024	1IVE---04	DEB. FOLHA PAGTO 000204	1.810.488,17		7.461,04
28/11/2024	1IVE---05	DEB. FOLHA PAGTO 000205	7.461,04		0,00
03/12/2024	143468	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		34.022,33	34.022,33
03/12/2024	1IVE---06	DEB. FOLHA PAGTO 000206	34.022,33		0,00
04/12/2024	1IVE---08	DEB. FOLHA PAGTO 000208	3.006,34		-3.006,34
04/12/2024	908004	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		4.846,33	1.839,99
04/12/2024	1IVE---07	DEB. FOLHA PAGTO 000207	1.839,99		0,00
09/12/2024	756917	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		583,33	583,33
09/12/2024	756905	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		246.436,19	247.019,52
09/12/2024	1IVE---09	DEB. FOLHA PAGTO 000209	246.436,19		583,33
09/12/2024	1IVE---10	DEB. FOLHA PAGTO 000210	583,33		0,00
20/12/2024	436930	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.263.211,27	1.263.211,27
20/12/2024	1IVE---11	DEB. FOLHA PAGTO 000211	1.261.174,48		2.036,79
20/12/2024	1IVE---12	DEB. FOLHA PAGTO 000212	2.036,79		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519