

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

84732-1

PAG.:0001

Periodo: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
09/01/2025	826622	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		5.531,47	5.531,47
09/01/2025	1IVE---13	DEB. FOLHA PAGTO 000213	5.531,47		0,00
30/01/2025	376583	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.241.954,74	1.241.954,74
30/01/2025	1IVE---14	DEB. FOLHA PAGTO 000214	1.241.954,74		0,00
31/01/2025	324479	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		3.732,76	3.732,76
31/01/2025	1IVE---15	DEB. FOLHA PAGTO 000215	3.732,76		0,00
14/02/2025	950004	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		58.789,64	58.789,64
14/02/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		58.344,64
14/02/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		57.899,64
14/02/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		57.454,64
14/02/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		57.009,64
14/02/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		56.564,64
14/02/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		56.119,64
14/02/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		55.674,64
14/02/2025		CESTA DE RELACIONAMENTO	445,00		55.229,64
18/02/2025	898842	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		12.198,14	67.427,78
18/02/2025	1IVE---17	DEB. FOLHA PAGTO 000217	67.427,78		0,00
26/02/2025	385411	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		1.556.262,84	1.556.262,84
26/02/2025	1IVE---18	DEB. FOLHA PAGTO 000218	1.499.202,94		57.059,90
26/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03347135000116 MUNICIPIO D	57.059,90		0,00
27/02/2025	656988	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		51.104,59	51.104,59
27/02/2025	1IVE---19	DEB. FOLHA PAGTO 000219	46.877,93		4.226,66
27/02/2025	1IVE---20	DEB. FOLHA PAGTO 000220	4.226,66		0,00
27/02/2025	039968	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		2.381,07	2.381,07
27/02/2025	1IVE---21	DEB. FOLHA PAGTO 000221	2.381,07		0,00
11/03/2025	921403	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		28.437,44	28.437,44
11/03/2025	1IVE---22	DEB. FOLHA PAGTO 000222	28.437,44		0,00
11/03/2025	429913	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		44.210,26	44.210,26
11/03/2025	1IVE---23	DEB. FOLHA PAGTO 000223	44.210,26		0,00
13/03/2025	972010	TED 03347135000116 PM JACIARA -FEB		401,29	401,29
01/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03347135000116 MUNICIPIO D	401,29		0,00
05/08/2025	10814042	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		80,00	80,00
12/09/2025	24168643	BLOQUEIO JUDICIAL	80,00		0,00
04/12/2025	24168643	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		80,00	80,00
SALDO ATUAL :					80,00