

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

84732-1

PAG.:0001

Período: De 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			18,48
29/01/2021	150858	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		634.350,00	634.368,48
29/01/2021	1IVE---85	DEB. FOLHA PAGTO 000085	29.119,20		605.249,28
29/01/2021	1IVE---86	DEB. FOLHA PAGTO 000086	38.243,27		567.006,01
29/01/2021	1IVE---87	DEB. FOLHA PAGTO 000087	100.528,78		466.477,23
29/01/2021	1IVE---91	DEB. FOLHA PAGTO 000091	34.500,49		431.976,74
29/01/2021	1IVE---93	DEB. FOLHA PAGTO 000093	5.474,34		426.502,40
29/01/2021	1IVE---94	DEB. FOLHA PAGTO 000094	1.831,50		424.670,90
29/01/2021	1IVE---88	DEB. FOLHA PAGTO 000088	195.364,36		229.306,54
29/01/2021	1IVE---89	DEB. FOLHA PAGTO 000089	140.842,28		88.464,26
29/01/2021	1IVE---90	DEB. FOLHA PAGTO 000090	65.920,53		22.543,73
29/01/2021	1IVE---92	DEB. FOLHA PAGTO 000092	15.280,34		7.263,39
29/01/2021	1IVE---95	DEB. FOLHA PAGTO 000095	7.238,11		25,28
03/02/2021	1IVE---96	DEB. FOLHA PAGTO 000096	1.889,09		-1.863,81
03/02/2021	834111	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		5.700,00	3.836,19
03/02/2021	1IVE---97	DEB. FOLHA PAGTO 000097	3.724,40		111,79
03/02/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		79,79
05/02/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		47,79
26/02/2021	1IVE---98	DEB. FOLHA PAGTO 000098	514.409,68		-514.361,89
26/02/2021	143452	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		156.224,70	-358.137,19
26/02/2021	143564	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		358.184,98	47,79
05/03/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		15,79
30/03/2021	039597	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		744.363,69	744.379,48
30/03/2021	1IVE---99	DEB. FOLHA PAGTO 000099	742.248,24		2.131,24
30/03/2021	1IVE---00	DEB. FOLHA PAGTO 000100	2.115,45		15,79
06/04/2021	4580945	BLOQUEIO JUDICIAL	15,79		0,00
08/04/2021	1465902	DEP DINHEIRO CAIXA AG 03347135000116 MUN		4.550,69	4.550,69
08/04/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		4.518,69
09/04/2021	4591183	BLOQUEIO JUDICIAL	1.604,68		2.914,01
13/04/2021	4580945	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		15,79	2.929,80
13/04/2021	4591183	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.604,68	4.534,48
16/04/2021	4607135	BLOQUEIO JUDICIAL	4.534,48		0,00
23/04/2021	4607135	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.534,48	4.534,48
29/04/2021	152627	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		175.211,42	179.745,90
29/04/2021	152617	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		549.543,58	729.289,48
29/04/2021	1IVE---01	DEB. FOLHA PAGTO 000101	722.545,16		6.744,32
30/04/2021	1IVE---02	DEB. FOLHA PAGTO 000102	2.209,84		4.534,48
05/05/2021	4642412	BLOQUEIO JUDICIAL	4.534,48		0,00
13/05/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		-32,00
13/05/2021	4642412	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.534,48	4.502,48
28/05/2021	759542	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		735.950,00	740.452,48
28/05/2021	1IVE---03	DEB. FOLHA PAGTO 000103	733.953,32		6.499,16
02/06/2021	1IVE---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.961,54		4.537,62
07/06/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		4.505,62
08/06/2021	4731810	BLOQUEIO JUDICIAL	4.505,62		0,00
09/06/2021	149502	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		150,00	150,00
09/06/2021	1IVE---04	DEB. FOLHA PAGTO 000104	130,00		20,00
15/06/2021	4759321	BLOQUEIO JUDICIAL	20,00		0,00
23/06/2021	4731810	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.505,62	4.505,62
29/06/2021	672690	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		538.981,40	543.487,02
29/06/2021	672724	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		179.114,81	722.601,83
29/06/2021	1IVE---05	DEB. FOLHA PAGTO 000105	718.096,21		4.505,62
02/07/2021	1IVE---06	DEB. FOLHA PAGTO 000106	389,32		4.116,30
05/07/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		4.084,30
09/07/2021	4759321	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		20,00	4.104,30
28/07/2021	457677	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		713.253,11	717.357,41
28/07/2021	1IVE---07	DEB. FOLHA PAGTO 000107	713.253,11		4.104,30
04/08/2021	069952	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		12.901,14	17.005,44
04/08/2021	1IVE---08	DEB. FOLHA PAGTO 000108	12.901,14		4.104,30
05/08/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		4.072,30
30/08/2021	111678	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		736.700,00	740.772,30

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 01/2021 A 12/2021

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2021	1IVE---09	DEB. FOLHA PAGTO 000109	738.127,00		2.645,30
01/09/2021	1IVE---10	DEB. FOLHA PAGTO 000110	2.539,00		106,30
03/09/2021	196645	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		11.500,00	11.606,30
03/09/2021	1IVE---11	DEB. FOLHA PAGTO 000111	11.601,48		4,82
03/09/2021	199386	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		520,00	524,82
03/09/2021	1IVE---12	DEB. FOLHA PAGTO 000112	508,75		16,07
23/09/2021	5164927	BLOQUEIO JUDICIAL	16,07		0,00
29/09/2021	5164927	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		16,07	16,07
30/09/2021	1IVE---13	DEB. FOLHA PAGTO 000113	970.267,30		-970.251,23
30/09/2021	592283	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		974.850,00	4.598,77
30/09/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		4.566,77
01/10/2021	1IVE---14	DEB. FOLHA PAGTO 000114	4.541,95		24,82
28/10/2021	504437	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		928.561,56	928.586,38
28/10/2021	1IVE---15	DEB. FOLHA PAGTO 000115	928.561,56		24,82
05/11/2021	NCX000444	DEP DINHEIRO CAIXA AG		704,14	728,96
05/11/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		696,96
05/11/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		664,96
09/11/2021	5385205	BLOQUEIO JUDICIAL	664,96		0,00
26/11/2021	958056	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		944.350,00	944.350,00
26/11/2021	096019	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		100,00	944.450,00
26/11/2021	1IVE---16	DEB. FOLHA PAGTO 000116	944.392,57		57,43
03/12/2021	552429	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		199.400,00	199.457,43
03/12/2021	1IVE---17	DEB. FOLHA PAGTO 000117	199.337,78		119,65
06/12/2021		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		87,65
22/12/2021	796022	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		762.100,00	762.187,65
22/12/2021	1IVE---18	DEB. FOLHA PAGTO 000118	762.104,69		82,96

=====

SALDO ATUAL : 82,96

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====