

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

84732-1

PAG.:0001

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			82,96
05/01/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		50,96
28/01/2022	681640	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		817.800,00	817.850,96
28/01/2022	1IVE---19	DEB. FOLHA PAGTO 000119	817.793,84		57,12
01/02/2022	019877	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		1.350,00	1.407,12
01/02/2022	1IVE---20	DEB. FOLHA PAGTO 000120	1.329,53		77,59
07/02/2022	5723960	BLOQUEIO JUDICIAL	77,59		0,00
25/02/2022	411475	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		1.265.900,00	1.265.900,00
25/02/2022	1IVE---21	DEB. FOLHA PAGTO 000121	1.254.962,39		10.937,61
25/02/2022	459052	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		3.800,00	14.737,61
25/02/2022	1IVE---22	DEB. FOLHA PAGTO 000122	6.696,35		8.041,26
25/02/2022	1IVE---23	DEB. FOLHA PAGTO 000123	10.898,05		-2.856,79
25/02/2022	1IVE---24	DEB. FOLHA PAGTO 000124	152,16		-3.008,95
25/02/2022	503825	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		3.010,00	1,05
25/03/2022	364740	TED		1.178.500,00	1.178.501,05
25/03/2022	1IVE---25	DEB. FOLHA PAGTO 000125	1.178.453,13		47,92
25/03/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		15,92
28/03/2022	088565	TED		1.100,00	1.115,92
28/03/2022	1IVE---26	DEB. FOLHA PAGTO 000126	1.099,38		16,54
01/04/2022	6110296	BLOQUEIO JUDICIAL	16,54		0,00
27/04/2022	375108	TED		1.251.310,89	1.251.310,89
27/04/2022	1IVE---27	DEB. FOLHA PAGTO 000127	1.251.310,89		0,00
02/05/2022	5385205	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		664,96	664,96
02/05/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		632,96
02/05/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		600,96
03/05/2022	6316590	BLOQUEIO JUDICIAL	172,85		428,11
05/05/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		396,11
06/05/2022	6316590	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		172,85	568,96
06/05/2022	6316590	DEB TRANSF JUDICIAL	172,85		396,11
09/05/2022	6355441	BLOQUEIO JUDICIAL	396,11		0,00
11/05/2022	6355441	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		396,11	396,11
12/05/2022	6392157	BLOQUEIO JUDICIAL	396,11		0,00
17/05/2022	6392157	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		396,11	396,11
25/05/2022	6493168	BLOQUEIO JUDICIAL	396,11		0,00
27/05/2022	6493168	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		396,11	396,11
27/05/2022	6493168	DEB TRANSF JUDICIAL	396,11		0,00
27/05/2022	1IVE---28	DEB. FOLHA PAGTO 000128	1.213.844,98		-1.213.844,98
27/05/2022	362771	TED		1.216.662,31	2.817,33
27/05/2022	I00799	DEBITO TED/IB 65478991104 EMERSON GUIMAR	2.785,33		32,00
31/05/2022	824929	TED		3.926,68	3.958,68
31/05/2022	1IVE---29	DEB. FOLHA PAGTO 000129	3.926,68		32,00
06/06/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		0,00
29/06/2022	383095	TED		1.106.187,02	1.106.187,02
29/06/2022	1IVE---30	DEB. FOLHA PAGTO 000130	1.106.155,02		32,00
29/06/2022	I00832	DEBITO TED/IB 65478991104 EMERSON GUIMAR	1.481,90		-1.449,90
29/06/2022	SI01328	TRANSF ENTRE CONTAS 03347135000116 MUNIC		1.481,90	32,00
05/07/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		0,00
27/07/2022	6966792	BLOQUEIO JUDICIAL	912,79		-912,79
27/07/2022	360751	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		1.115.487,35	1.114.574,56
27/07/2022	541516	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		912,79	1.115.487,35
27/07/2022	1IVE---31	DEB. FOLHA PAGTO 000131	1.115.455,35		32,00
27/07/2022	583413	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		1.706,01	1.738,01
27/07/2022	I01032	DEBITO TED/IB 65478991104 EMERSON GUIMAR	1.706,01		32,00
29/07/2022	453510	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		7.610,45	7.642,45
29/07/2022	1IVE---32	DEB. FOLHA PAGTO 000132	7.610,45		32,00
05/08/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		0,00
11/08/2022	6966792	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		912,79	912,79
26/08/2022	7256813	BLOQUEIO JUDICIAL	912,79		0,00
26/08/2022	372981	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		1.122.904,23	1.122.904,23
26/08/2022	1IVE---33	DEB. FOLHA PAGTO 000133	1.121.535,28		1.368,95
26/08/2022	I00887	DEBITO TED/IB 65478991104 EMERSON GUIMAR	1.336,95		32,00

Continua na pagina 2

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

84732-1

PAG.:0002

Período: De 01/2022 A 12/2022

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/08/2022	LIVE---34	DEB. FOLHA PAGTO 000134	200,00		-168,00
30/08/2022	022357	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		200,00	32,00
01/09/2022	7256813	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		912,79	944,79
05/09/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		912,79
09/09/2022	I00013	DEBITO TED/IB 03347135000116 MUNICIPIO D	912,00		0,79
27/09/2022	CX570519	TRANSF ENTRE CONTAS 03347135000116 MUNIC		392.727,61	392.728,40
27/09/2022	739409	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		745.800,00	1.138.528,40
27/09/2022	LIVE---35	DEB. FOLHA PAGTO 000135	1.135.996,61		2.531,79
27/09/2022	I00766	DEBITO TED/IB 65478991104 EMERSON GUIMAR	602,01		1.929,78
27/09/2022	I00884	DEBITO TED/IB 92508928100 MARCOS VINICIU	1.896,99		32,79
05/10/2022	979218	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		392.727,61	392.760,40
05/10/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		392.728,40
07/10/2022	CX865131	TRANSF ENTRE CONTAS 03347135000116 MUNIC	392.727,61		0,79
25/10/2022	553068	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		913.345,24	913.346,03
25/10/2022	LIVE---36	DEB. FOLHA PAGTO 000136	910.480,82		2.865,21
25/10/2022	622886	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		1.410,75	4.275,96
25/10/2022	LIVE---37	DEB. FOLHA PAGTO 000137	2.832,42		1.443,54
26/10/2022	I00525	DEBITO TED/IB 65478991104 EMERSON GUIMAR	1.410,75		32,79
31/10/2022	718720	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		903,84	936,63
31/10/2022	LIVE---38	DEB. FOLHA PAGTO 000138	903,84		32,79
07/11/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		0,79
28/11/2022	LIVE---39	DEB. FOLHA PAGTO 000139	879.629,96		-879.629,17
28/11/2022	768102	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		879.772,71	143,54
29/11/2022	I02133	DEBITO TED/IB 63034999100 EMERSON GUIMAR	110,75		32,79
05/12/2022		CESTA DE RELACIONAMENTO	32,00		0,79
09/12/2022	356494	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		191.819,90	191.820,69
09/12/2022	LIVE---40	DEB. FOLHA PAGTO 000140	191.160,55		660,14
09/12/2022	I00808	DEBITO TED/IB 63034999100 EMERSON GUIMAR	659,35		0,79
21/12/2022	990525	TED 03347135000116 PM JACIARA FEB		682.147,78	682.148,57
21/12/2022	LIVE---41	DEB. FOLHA PAGTO 000141	681.953,63		194,94
21/12/2022	I01443	DEBITO TED/IB 63034999100 EMERSON GUIMAR	162,15		32,79

SALDO ATUAL : 32,79

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519