

MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
 PCA. OTACILIO FERREIRA, 82
 86480-000 CENTRO PR

33290-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	NCX000227	DEP DINHEIRO CAIXA AG		20,00	20,00
31/01/2024	469---95	CREDITO AUTORIZADO SICREDI SICREDI AGRO P		46.666,00	46.686,00
31/01/2024	007176	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		718.533,04	765.219,04
31/01/2024	4XMG---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	715.168,18		50.050,86
31/01/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 72306246904 CELINA MONTEIR	3.364,86		46.686,00
01/02/2024	I00076	DEBITO TED/IB 75968412000119 MUNICIPIO D	46.666,00		20,00
01/02/2024		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		11,10
29/02/2024	833262	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		697.016,03	697.027,13
29/02/2024	4XMG---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	697.016,03		11,10
28/03/2024	886060	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		668.531,88	668.542,98
28/03/2024	4XMG---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	666.841,04		1.701,94
28/03/2024	4XMG---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	1.690,84		11,10
30/04/2024	832272	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		780.271,02	780.282,12
30/04/2024	4XMG---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	1.994,44		778.287,68
30/04/2024	4XMG---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	775.574,68		2.713,00
30/04/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 01610041992 Vania Maria St	783,54		1.929,46
08/05/2024	SI00308	TRANSF ENTRE CONTAS 75968412000119 MUNIC	1.918,36		11,10
29/05/2024	931742	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		739.665,67	739.676,77
29/05/2024	4XMG---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	2.071,97		737.604,80
29/05/2024	4XMG---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	737.593,70		11,10
28/06/2024	488176	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		725.460,23	725.471,33
28/06/2024	4XMG---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	2.106,13		723.365,20
28/06/2024	4XMG---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	721.355,26		2.009,94
28/06/2024	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 11990251943 SCHERON FERNAN	1.998,84		11,10
17/07/2024	376456	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		359.848,68	359.859,78
17/07/2024	4XMG---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	1.060,30		358.799,48
17/07/2024	4XMG---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	358.788,38		11,10
31/07/2024	907435	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		731.929,27	731.940,37
31/07/2024	4XMG---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	2.386,15		729.554,22
31/07/2024	4XMG---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	729.543,12		11,10
30/08/2024	368655	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		724.969,98	724.981,08
30/08/2024	4XMG---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	2.501,43		722.479,65
30/08/2024	4XMG---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	722.468,55		11,10
30/09/2024	124451	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		754.037,40	754.048,50
30/09/2024	4XMG---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	3.256,78		750.791,72
30/09/2024	4XMG---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	750.780,62		11,10
31/10/2024	568957	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		727.307,84	727.318,94
31/10/2024	4XMG---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	2.513,30		724.805,64
31/10/2024	4XMG---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	724.794,54		11,10
28/11/2024	897900	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		718.677,69	718.688,79
28/11/2024	4XMG---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	2.174,25		716.514,54
28/11/2024	4XMG---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	716.503,44		11,10
10/12/2024	496074	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		318.954,68	318.965,78
10/12/2024	4XMG---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	1.028,71		317.937,07
10/12/2024	4XMG---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	317.925,97		11,10
19/12/2024	625983	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		819.286,73	819.297,83
19/12/2024	804641	TED 75968412000119 PREFEITURA MUNICIPAL		23.257,89	842.555,72
19/12/2024	4XMG---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	840.332,46		2.223,26
19/12/2024	4XMG---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	2.194,16		29,10

SALDO ATUAL : 29,10

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519