

MUNICIPIO DE FIGUEIRA
AV. DR ZOILO SIMOES, SN
84285-000 CENTRO PR

70891-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
08/09/2023	FOLHA	TRANSF.AUTORIZADA		230.500,00	230.500,00
20/09/2023	SI00660	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC	200.000,00		30.500,00
22/09/2023	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC	30.500,00		0,00
28/09/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		114.202,75	114.202,75
28/09/2023	422144	TED 30944898000117 S ED M FIGUEIRA FUNDE		39.630,13	153.832,88
28/09/2023	422169	TED 30944898000117 S ED M FIGUEIRA FUNDE		166.238,15	320.071,03
03/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		324.000,00	644.071,03
03/10/2023	SI00271	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		24.000,00	668.071,03
04/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		23.000,00	691.071,03
04/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREF MUN		37.464,22	728.535,25
04/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		24.396,10	752.931,35
05/10/2023	12	DEB. FOLHA PAGTO	752.931,35		0,00
31/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		38.959,76	38.959,76
31/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		151.473,60	190.433,36
31/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		557.053,66	747.487,02
31/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREF MUN		20.000,00	767.487,02
31/10/2023	795374	TED 78063732000118 PREFEITURA MUNICIPAL		25.000,00	792.487,02
31/10/2023	SI00263	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		24.000,00	816.487,02
01/11/2023	4MVB---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	793.672,68		22.814,34
01/11/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		16.279,97	39.094,31
01/11/2023	12	DEB. FOLHA PAGTO	22.814,34		16.279,97
01/11/2023	12	DEB. FOLHA PAGTO	16.279,97		0,00
01/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		35.000,00	35.000,00
01/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		171.709,03	206.709,03
01/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		51.836,52	258.545,55
01/12/2023	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		90.000,00	348.545,55
01/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		457.255,39	805.800,94
01/12/2023	4MVB---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	789.014,98		16.785,96
11/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		215.000,00	231.785,96
13/12/2023	SI00311	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC	200.000,00		31.785,96
14/12/2023	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		200.000,00	231.785,96
15/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		21.198,84	252.984,80
15/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		70.158,41	323.143,21
15/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		221.683,55	544.826,76
18/12/2023	4MVB---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	313.040,80		231.785,96
22/12/2023	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		23.000,00	254.785,96
22/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		171.315,44	426.101,40
22/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		36.764,83	462.866,23
22/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		25.000,00	487.866,23
22/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		194.927,29	682.793,52
22/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 MUNICIPIO		3.276,45	686.069,97
26/12/2023	4MVB---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	681.221,97		4.848,00
28/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		180.000,00	184.848,00
28/12/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		320.000,00	504.848,00

SALDO ATUAL : 504.848,00

Ouidoria SICREDI - 0800 646 2519