

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

70891-9

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			504.848,00
08/01/2024	SI00330	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC	200.000,00		304.848,00
31/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		500.000,00	804.848,00
31/01/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		139.462,86	944.310,86
31/01/2024	4MVB---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	941.800,87		2.509,99
06/02/2024	796500	DEB. FOLHA PAGTO	1.168,75		1.341,24
06/02/2024	722498	DEB. FOLHA PAGTO	1.341,24		0,00
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		191.203,84	191.203,84
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		37.480,04	228.683,88
29/02/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		683.524,44	912.208,32
29/02/2024	4MVB---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	903.069,90		9.138,42
04/03/2024	12	DEB. FOLHA PAGTO	9.138,42		0,00
27/03/2024	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		85.000,00	85.000,00
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		34.200,49	119.200,49
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		309.261,87	428.462,36
27/03/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		514.972,39	943.434,75
27/03/2024	4MVB---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	941.329,40		2.105,35
01/04/2024	324773	DEB. FOLHA PAGTO	2.105,35		0,00
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		194.696,50	194.696,50
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		38.966,17	233.662,67
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		85.000,00	318.662,67
30/04/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		566.112,41	884.775,08
30/04/2024	4MVB---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	882.669,73		2.105,35
02/05/2024	324773	DEB. FOLHA PAGTO	2.105,35		0,00
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		100.000,00	100.000,00
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		38.154,10	138.154,10
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		195.415,26	333.569,36
29/05/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		515.736,26	849.305,62
29/05/2024	4MVB---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	847.988,80		1.316,82
29/05/2024	12	DEB. FOLHA PAGTO	612,21		704,61
29/05/2024	12	DEB. FOLHA PAGTO	704,61		0,00
10/06/2024	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		120.000,00	120.000,00
10/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		134.228,24	254.228,24
10/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		27.220,18	281.448,42
10/06/2024	122611	TED 78063732000118 P M F PAGTO 13 SALARI		212.451,19	493.899,61
10/06/2024	4MVB---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	493.293,69		605,92
10/06/2024	526738	DEB. FOLHA PAGTO	605,92		0,00
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		200.962,81	200.962,81
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		70.452,61	271.415,42
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		50.000,00	321.415,42
27/06/2024	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		17.423,65	338.839,07
27/06/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		511.239,28	850.078,35
27/06/2024	4MVB---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	850.078,35		0,00
29/07/2024	SI00150	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		16.000,00	16.000,00
29/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		40.868,02	56.868,02
29/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		201.480,46	258.348,48
29/07/2024	180491	TED 78063732000118 PREFEITURA MUNICIPAL		60.000,00	318.348,48
29/07/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		603.487,04	921.835,52
29/07/2024	4MVB---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	921.835,52		0,00
30/08/2024	381646	TED 78063732000118 PREF MUN FIGUEIRA		200.000,00	200.000,00
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		15.000,00	215.000,00
30/08/2024	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		21.000,00	236.000,00
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		73.634,01	309.634,01
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		201.116,68	510.750,69
30/08/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		381.487,58	892.238,27
30/08/2024	4MVB---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	892.238,27		0,00
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		30.000,00	30.000,00
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		201.789,82	231.789,82
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		78.855,88	310.645,70
27/09/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		510.020,66	820.666,36
27/09/2024	SI00161	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		15.000,00	835.666,36

Continua na pagina 2

CCPI NORTE SUL

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

70891-9

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
27/09/2024	4MVB---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	835.666,36		0,00
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		24.000,00	24.000,00
30/10/2024	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		21.000,00	45.000,00
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		302.912,87	347.912,87
30/10/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		537.654,91	885.567,78
30/10/2024	4MVB---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	885.561,38		6,40
28/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		205.628,66	205.635,06
28/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		98.772,39	304.407,45
28/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		20.000,00	324.407,45
28/11/2024	4MVB---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	1.030.218,45		-705.811,00
28/11/2024	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		55.000,00	-650.811,00
28/11/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		650.811,00	0,00
02/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		98.975,23	98.975,23
02/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		49.433,58	148.408,81
02/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		245.440,98	393.849,79
02/12/2024	4MVB---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	393.849,79		0,00
19/12/2024	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 78063732000118 MUNIC		7.500,00	7.500,00
19/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 PREFEITUR		58.000,00	65.500,00
19/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 30944898000117 S ED M FI		400.000,00	465.500,00
19/12/2024	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 78063732000118 P M FIGUE		624.029,13	1.089.529,13
19/12/2024	4MVB---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	1.089.529,13		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519