

MUNICIPIO DE JAPIRA
 AV. ALEXANDRE L DOS SANTOS , 481
 84920-000 CENTRO PR

51639-6

PAG.:0001

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2024	075781	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		728.388,07	728.388,07
31/01/2024	3V1W---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	723.625,70		4.762,37
31/01/2024	CX615566	TRANSF ENTRE CONTAS 12980236969 JONAS VI	1.056,95		3.705,42
31/01/2024	838301	TED 75969881000152 PM JAPIRA FUNDEB 40		6.950,23	10.655,65
31/01/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.443,66		8.211,99
31/01/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.182,71		5.029,28
31/01/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.323,86		3.705,42
31/01/2024	I00276	DEBITO TED/IB 75969881000152 MUNICIPIO D	3.680,28		25,14
31/01/2024	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 12980236969 JONA		1.056,95	1.082,09
31/01/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.082,09		0,00
29/02/2024	021171	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		772.113,89	772.113,89
29/02/2024	3V1W---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	739.568,37		32.545,52
29/02/2024	CX909423	TRANSF ENTRE CONTAS 10258040904 ANA CARO	2.890,25		29.655,27
29/02/2024	CX910471	TRANSF ENTRE CONTAS 07101095984 ADRIANI	3.077,41		26.577,86
29/02/2024	CX912799	TRANSF ENTRE CONTAS 06686569992 JOELMA O	1.611,45		24.966,41
29/02/2024	CX912141	TRANSF ENTRE CONTAS 07242262909 FERNANDA	2.112,90		22.853,51
29/02/2024	CX914425	TRANSF ENTRE CONTAS 33587075808 RENAN GA	2.238,30		20.615,21
29/02/2024	CX923183	TRANSF ENTRE CONTAS 08991133975 AMANDA K	2.770,81		17.844,40
29/02/2024	I00367	DEBITO TED/IB 07775817950 RENATA PINTO G	2.697,71		15.146,69
29/02/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.940,68		13.206,01
29/02/2024	I00369	DEBITO TED/IB 08001365948 SUELLEN AP SIM	744,42		12.461,59
29/02/2024	I00361	DEBITO TED/IB 06205125986 CLAUDINEI BAIÃ	464,80		11.996,79
29/02/2024	I00365	DEBITO TED/IB 08271136925 JHENIFER SLUBO	978,26		11.018,53
29/02/2024	CX949581	TRANSF ENTRE CONTAS 10370173902 ANGÉLICA	2.768,79		8.249,74
29/02/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.852,14		5.397,60
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		5.321,05
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		5.244,50
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		5.167,95
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		5.091,40
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		5.014,85
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		4.938,30
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		4.861,75
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		4.785,20
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		4.708,65
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		4.632,10
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	76,55		4.555,55
29/02/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	84,21		4.471,34
29/02/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	1.185,67		3.285,67
01/03/2024	I00351	DEBITO TED/IB 13322953980 ANA PAULA FERR	2.985,20		300,47
04/03/2024	SI00432	TRANSF ENTRE CONTAS 75969881000152 MUNIC		2.111,93	2.412,40
04/03/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.412,40		0,00
04/03/2024	CES290224	ESTORNO TARIFA		926,26	926,26
05/03/2024	SI00388	TRANSF ENTRE CONTAS 75969881000152 MUNIC	926,26		0,00
27/03/2024	233937	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		802.450,10	802.450,10
27/03/2024	3V1W---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	799.683,40		2.766,70
27/03/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	84,21		2.682,49
27/03/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	84,97		2.597,52
28/03/2024	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 02289025925 VANOIL L	1.858,91		738,61
28/03/2024	SI00278	TRANSF ENTRE CONTAS 75969881000152 MUNIC		169,18	907,79
28/03/2024	SI00281	TRANSF ENTRE CONTAS 06032147975 ALESSAND	907,79		0,00
30/04/2024	757450	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		851.801,55	851.801,55
30/04/2024	3V1W---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	848.840,54		2.961,01
30/04/2024	SI00269	TRANSF ENTRE CONTAS 75969881000152 MUNIC	2.961,01		0,00
02/05/2024	SI00191	TRANSF ENTRE CONTAS 02289025925 VANOIL L	1.756,88		-1.756,88
02/05/2024	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 75969881000152 MUNIC		2.961,01	1.204,13
02/05/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.204,13		0,00
29/05/2024	981052	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		833.129,02	833.129,02
29/05/2024	3V1W---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	826.769,07		6.359,95
29/05/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.359,95		0,00
07/06/2024	830619	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		434.880,58	434.880,58

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE JAPIRA
 AV. ALEXANDRE L DOS SANTOS , 481
 84920-000 CENTRO PR

51639-6

PAG.:0002

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/06/2024	3V1W---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	434.880,58		0,00
28/06/2024	395385	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		872.337,64	872.337,64
28/06/2024	3V1W---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	872.337,64		0,00
30/07/2024	729083	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		822.445,53	822.445,53
30/07/2024	3V1W---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	817.267,68		5.177,85
30/07/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	84,21		5.093,64
30/07/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	84,21		5.009,43
30/07/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	84,21		4.925,22
30/07/2024		CESTA DE RELACIONAMENTO	84,21		4.841,01
30/07/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	465,87		4.375,14
30/07/2024	CES300724	ESTORNO TARIFA		802,71	5.177,85
31/07/2024	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 75969881000152 MUNIC		802,71	5.980,56
31/07/2024	3V1W---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.177,85		802,71
02/08/2024	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 75969881000152 MUNIC	802,71		0,00
29/08/2024	412263	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		826.094,35	826.094,35
29/08/2024	TARIFA	TARIFAS - PGTO FOLHA CTA. SALARIO P/ OUT	114,27		825.980,08
29/08/2024	OUT290824	ESTORNO TARIFA		114,27	826.094,35
30/08/2024	3V1W---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	826.094,35		0,00
26/09/2024	854943	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		889.133,81	889.133,81
27/09/2024	3V1W---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	889.133,81		0,00
25/10/2024	213862	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		832.348,25	832.348,25
25/10/2024	3V1W---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	832.348,25		0,00
29/11/2024	363278	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		842.343,76	842.343,76
29/11/2024	3V1W---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	842.343,76		0,00
06/12/2024	755776	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		314.113,05	314.113,05
06/12/2024	3V1W---31	DEB. FOLHA PAGTO 000031	314.113,05		0,00
13/12/2024	410977	TED 75969881000152 PM JAPIRA FOLHA PAGAM		1.097.147,22	1.097.147,22
13/12/2024	3V1W---32	DEB. FOLHA PAGTO 000032	1.097.147,22		0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519