

MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE  
PCA. FREI MATIAS DE GENOVA, 184  
84970-000 CENTRO PR

16187-0

PAG.:0001

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2023	352034	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		586.471,75	586.471,75
30/06/2023	4BXJ---01	DEB. FOLHA PAGTO 000001	537.652,40		48.819,35
30/06/2023	4BXJ---02	DEB. FOLHA PAGTO 000002	1.767,23		47.052,12
30/06/2023	4BXJ---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	5.566,00		41.486,12
30/06/2023	4BXJ---04	DEB. FOLHA PAGTO 000004	41.486,12		0,00
30/06/2023	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		129.409,51	129.409,51
04/07/2023	I00386	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	129.000,00		409,51
04/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		400,61
27/07/2023	I00250	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	44.000,00		-43.599,39
27/07/2023	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		44.422,32	822,93
27/07/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		814,03
31/07/2023	375679	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		597.488,65	598.302,68
31/07/2023	4BXJ---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	51.480,09		546.822,59
31/07/2023	4BXJ---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	5.032,56		541.790,03
31/07/2023	4BXJ---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	539.208,77		2.581,26
31/07/2023	4BXJ---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	1.767,23		814,03
08/08/2023	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		5.825,61	6.639,64
11/08/2023	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		5.587,52	12.227,16
17/08/2023	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		20.238,96	32.466,12
17/08/2023	I00063	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	32.000,00		466,12
17/08/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		457,22
22/08/2023	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		5.450,45	5.907,67
24/08/2023	SI00139	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC	4.223,28		1.684,39
31/08/2023	4BXJ---11	DEB. FOLHA PAGTO 000011	5.693,19		-4.008,80
31/08/2023	4BXJ---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	571.763,15		-575.771,95
31/08/2023	4BXJ---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	1.767,23		-577.539,18
31/08/2023	394252	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		618.424,45	40.885,27
31/08/2023	4BXJ---12	DEB. FOLHA PAGTO 000012	34.794,88		6.090,39
01/09/2023	I00176	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	22.500,00		-16.409,61
01/09/2023	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		16.517,51	107,90
01/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		99,00
13/09/2023	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		15.369,95	15.468,95
13/09/2023	I00071	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	15.400,00		68,95
13/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		60,05
22/09/2023	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		23.999,85	24.059,90
22/09/2023	I00036	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	24.000,00		59,90
22/09/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		51,00
29/09/2023	4BXJ---15	DEB. FOLHA PAGTO 000015	3.608,27		-3.557,27
29/09/2023	916570	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		622.845,26	619.287,99
29/09/2023	4BXJ---17	DEB. FOLHA PAGTO 000017	1.424,29		617.863,70
29/09/2023	4BXJ---16	DEB. FOLHA PAGTO 000016	57.057,01		560.806,69
29/09/2023	4BXJ---13	DEB. FOLHA PAGTO 000013	558.988,46		1.818,23
29/09/2023	4BXJ---14	DEB. FOLHA PAGTO 000014	1.767,23		51,00
10/10/2023	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		24.486,28	24.537,28
10/10/2023	I00305	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	24.400,00		137,28
10/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		128,38
16/10/2023	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		11.822,33	11.950,71
16/10/2023	I00154	DEBITO TED/IB 76920826000130 MUNICIPIO D	11.900,00		50,71
16/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		41,81
25/10/2023	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		31.934,01	31.975,82
25/10/2023	I00136	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	31.955,82		20,00
25/10/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		11,10
31/10/2023	4BXJ---18	DEB. FOLHA PAGTO 000018	550.015,22		-550.004,12
31/10/2023	4BXJ---20	DEB. FOLHA PAGTO 000020	3.608,27		-553.612,39
31/10/2023	4BXJ---21	DEB. FOLHA PAGTO 000021	37.082,47		-590.694,86
31/10/2023	328698	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		592.473,19	1.778,33
31/10/2023	4BXJ---19	DEB. FOLHA PAGTO 000019	1.767,23		11,10
07/11/2023	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		23.273,23	23.284,33
07/11/2023	I00315	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	23.200,00		84,33
07/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		75,43

Continua na pagina 2

CCPI NORTE SUL

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARE  
 PCA. FREI MATIAS DE GENOVA, 184  
 84970-000 CENTRO PR

16187-0

PAG.:0002

Periodo: De 01/2023 A 12/2023

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/11/2023	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		9.526,36	9.601,79
14/11/2023	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		5.802,83	15.404,62
14/11/2023	I00406	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	15.350,00		54,62
14/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		45,72
20/11/2023	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		16.629,90	16.675,62
20/11/2023	I00257	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	16.650,00		25,62
20/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		16,72
24/11/2023	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		5.464,76	5.481,48
29/11/2023	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		7.212,52	12.694,00
29/11/2023	I00072	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	12.600,00		94,00
29/11/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		85,10
30/11/2023	4BXJ---23	DEB. FOLHA PAGTO 000023	1.767,23		-1.682,13
30/11/2023	146608	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		595.044,87	593.362,74
30/11/2023	4BXJ---22	DEB. FOLHA PAGTO 000022	564.123,11		29.239,63
30/11/2023	4BXJ---24	DEB. FOLHA PAGTO 000024	3.608,27		25.631,36
30/11/2023	4BXJ---25	DEB. FOLHA PAGTO 000025	24.774,51		856,85
19/12/2023	I00075	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	31.500,00		-30.643,15
19/12/2023	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		30.985,64	342,49
19/12/2023		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		333,59
27/12/2023	499106	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		675.782,17	676.115,76
27/12/2023	4BXJ---26	DEB. FOLHA PAGTO 000026	608.288,18		67.827,58
27/12/2023	4BXJ---27	DEB. FOLHA PAGTO 000027	1.767,23		66.060,35
27/12/2023	4BXJ---28	DEB. FOLHA PAGTO 000028	4.272,87		61.787,48
27/12/2023	4BXJ---30	DEB. FOLHA PAGTO 000030	1.767,23		60.020,25
27/12/2023	862114	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		5.004,60	65.024,85
27/12/2023	4BXJ---29	DEB. FOLHA PAGTO 000029	64.690,83		334,02

SALDO ATUAL : 334,02

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519