

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

16187-0

PAG.:0001

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| **/**/**** | ***** | SALDO ANTERIOR | | | 334,02 |
| 16/01/2024 | SI00010 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 100.935,91 | 101.269,93 |
| 16/01/2024 | I00238 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 101.200,00 | | 69,93 |
| 16/01/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 61,03 |
| 23/01/2024 | SI00019 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 74.905,83 | 74.966,86 |
| 23/01/2024 | I00053 | DEBITO TED/IB 76920826000130 MUNICIPIO D | 74.900,00 | | 66,86 |
| 23/01/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 57,96 |
| 26/01/2024 | SI00010 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 103.885,86 | 103.943,82 |
| 26/01/2024 | I00135 | DEBITO TED/IB 76920826000130 MUNICIPIO D | 103.900,00 | | 43,82 |
| 26/01/2024 | PATROCINI | TRANSF.AUTORIZADA | | 1.000,00 | 1.043,82 |
| 26/01/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 1.034,92 |
| 31/01/2024 | 998129 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 670.961,04 | 671.995,96 |
| 31/01/2024 | 4BXJ---31 | DEB. FOLHA PAGTO 000031 | 619.934,90 | | 52.061,06 |
| 31/01/2024 | 4BXJ---32 | DEB. FOLHA PAGTO 000032 | 1.767,23 | | 50.293,83 |
| 31/01/2024 | 4BXJ---33 | DEB. FOLHA PAGTO 000033 | 11.570,49 | | 38.723,34 |
| 31/01/2024 | 4BXJ---34 | DEB. FOLHA PAGTO 000034 | 37.688,42 | | 1.034,92 |
| 19/02/2024 | SI00010 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 65.859,74 | 66.894,66 |
| 19/02/2024 | I00121 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 66.800,00 | | 94,66 |
| 19/02/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 85,76 |
| 29/02/2024 | 819292 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 663.506,42 | 663.592,18 |
| 29/02/2024 | 4BXJ---36 | DEB. FOLHA PAGTO 000036 | 1.767,23 | | 661.824,95 |
| 29/02/2024 | 4BXJ---37 | DEB. FOLHA PAGTO 000037 | 4.150,19 | | 657.674,76 |
| 29/02/2024 | 4BXJ---38 | DEB. FOLHA PAGTO 000038 | 50.648,92 | | 607.025,84 |
| 29/02/2024 | 4BXJ---39 | DEB. FOLHA PAGTO 000039 | 1.523,56 | | 605.502,28 |
| 29/02/2024 | 4BXJ---35 | DEB. FOLHA PAGTO 000035 | 605.416,52 | | 85,76 |
| 13/03/2024 | SI00012 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 23.477,90 | 23.563,66 |
| 13/03/2024 | I00326 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 23.543,66 | | 20,00 |
| 13/03/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 11,10 |
| 21/03/2024 | I00136 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 22.300,00 | | -22.288,90 |
| 21/03/2024 | SI00019 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 22.343,33 | 54,43 |
| 21/03/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 45,53 |
| 27/03/2024 | 291861 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 214.086,94 | 214.132,47 |
| 28/03/2024 | 4BXJ---42 | DEB. FOLHA PAGTO 000042 | 4.150,19 | | 209.982,28 |
| 28/03/2024 | 4BXJ---41 | DEB. FOLHA PAGTO 000041 | 1.848,88 | | 208.133,40 |
| 28/03/2024 | 4BXJ---43 | DEB. FOLHA PAGTO 000043 | 59.560,15 | | 148.573,25 |
| 28/03/2024 | 4BXJ---44 | DEB. FOLHA PAGTO 000044 | 1.523,56 | | 147.049,69 |
| 28/03/2024 | 117957 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 500.000,00 | 647.049,69 |
| 28/03/2024 | 4BXJ---40 | DEB. FOLHA PAGTO 000040 | 647.004,16 | | 45,53 |
| 03/04/2024 | SI00011 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 19.598,19 | 19.643,72 |
| 03/04/2024 | I00082 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 19.600,00 | | 43,72 |
| 03/04/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 34,82 |
| 17/04/2024 | SI00015 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 28.582,30 | 28.617,12 |
| 17/04/2024 | I00208 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 28.600,00 | | 17,12 |
| 17/04/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 8,22 |
| 30/04/2024 | 4BXJ---46 | DEB. FOLHA PAGTO 000046 | 1.848,88 | | -1.840,66 |
| 30/04/2024 | 4BXJ---48 | DEB. FOLHA PAGTO 000048 | 74.279,59 | | -76.120,25 |
| 30/04/2024 | 451447 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 738.290,51 | 662.170,26 |
| 30/04/2024 | 4BXJ---45 | DEB. FOLHA PAGTO 000045 | 657.757,92 | | 4.412,34 |
| 30/04/2024 | 4BXJ---47 | DEB. FOLHA PAGTO 000047 | 4.404,12 | | 8,22 |
| 09/05/2024 | SI00015 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 25.491,22 | 25.499,44 |
| 09/05/2024 | I00049 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 25.450,00 | | 49,44 |
| 09/05/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 40,54 |
| 15/05/2024 | I00205 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 25.400,00 | | -25.359,46 |
| 15/05/2024 | SI00011 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 25.405,51 | 46,05 |
| 15/05/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 37,15 |
| 22/05/2024 | SI00018 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 13.506,13 | 13.543,28 |
| 22/05/2024 | I00068 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 13.500,00 | | 43,28 |
| 22/05/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 34,38 |
| 29/05/2024 | 621589 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 738.404,71 | 738.439,09 |
| 29/05/2024 | 4BXJ---49 | DEB. FOLHA PAGTO 000049 | 683.620,65 | | 54.818,44 |
| 29/05/2024 | 4BXJ---51 | DEB. FOLHA PAGTO 000051 | 5.673,75 | | 49.144,69 |

Continua na pagina 2

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

16187-0

PAG.:0002

Período: De 01/2024 A 12/2024

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| 29/05/2024 | 4BXJ---50 | DEB. FOLHA PAGTO 000050 | 1.848,88 | | 47.295,81 |
| 29/05/2024 | 4BXJ---52 | DEB. FOLHA PAGTO 000052 | 47.261,43 | | 34,38 |
| 04/06/2024 | SI00014 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 33.201,43 | 33.235,81 |
| 04/06/2024 | I00116 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 33.200,00 | | 35,81 |
| 04/06/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 26,91 |
| 07/06/2024 | SI00012 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 8.344,89 | 8.371,80 |
| 07/06/2024 | I00072 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 8.350,00 | | 21,80 |
| 07/06/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 12,90 |
| 12/06/2024 | I00041 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 36.700,00 | | -36.687,10 |
| 12/06/2024 | SI00018 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 36.786,71 | 99,61 |
| 12/06/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 90,71 |
| 17/06/2024 | SI00011 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 17.714,33 | 17.805,04 |
| 17/06/2024 | I00098 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 17.780,00 | | 25,04 |
| 17/06/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 16,14 |
| 20/06/2024 | SI00019 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 34.024,13 | 34.040,27 |
| 20/06/2024 | I00047 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 34.000,00 | | 40,27 |
| 20/06/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 31,37 |
| 28/06/2024 | 382309 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 739.068,50 | 739.099,87 |
| 28/06/2024 | 4BXJ---53 | DEB. FOLHA PAGTO 000053 | 739.068,50 | | 31,37 |
| 03/07/2024 | I00092 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 17.050,00 | | -17.018,63 |
| 03/07/2024 | SI00013 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 17.064,84 | 46,21 |
| 03/07/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 37,31 |
| 11/07/2024 | I00429 | DEBITO TED/IB 76920826000130 MUNICIPIO D | 33.400,00 | | -33.362,69 |
| 11/07/2024 | SI00018 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 33.403,63 | 40,94 |
| 11/07/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 32,04 |
| 23/07/2024 | SI00019 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 36.124,27 | 36.156,31 |
| 23/07/2024 | I00037 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 36.100,00 | | 56,31 |
| 23/07/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 47,41 |
| 25/07/2024 | 501408 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 748.859,24 | 748.906,65 |
| 26/07/2024 | 4BXJ---54 | DEB. FOLHA PAGTO 000054 | 748.859,24 | | 47,41 |
| 12/08/2024 | SI00015 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 22.762,45 | 22.809,86 |
| 12/08/2024 | I00126 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 22.750,00 | | 59,86 |
| 12/08/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 50,96 |
| 16/08/2024 | I00044 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 32.000,00 | | -31.949,04 |
| 16/08/2024 | SI00010 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 32.055,12 | 106,08 |
| 16/08/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 97,18 |
| 22/08/2024 | I00020 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 44.600,00 | | -44.502,82 |
| 22/08/2024 | SI00013 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 44.556,16 | 53,34 |
| 22/08/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 44,44 |
| 30/08/2024 | 192324 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 762.375,42 | 762.419,86 |
| 30/08/2024 | 4BXJ---55 | DEB. FOLHA PAGTO 000055 | 762.375,42 | | 44,44 |
| 06/09/2024 | SI00019 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 17.993,18 | 18.037,62 |
| 06/09/2024 | I00592 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 18.000,00 | | 37,62 |
| 06/09/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 28,72 |
| 13/09/2024 | SI00015 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 10.488,23 | 10.516,95 |
| 13/09/2024 | I00196 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 10.500,00 | | 16,95 |
| 13/09/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 8,05 |
| 30/09/2024 | 832373 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 783.975,15 | 783.983,20 |
| 30/09/2024 | 4BXJ---56 | DEB. FOLHA PAGTO 000056 | 783.975,15 | | 8,05 |
| 01/10/2024 | SI00012 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 14.602,30 | 14.610,35 |
| 01/10/2024 | I00352 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 14.600,00 | | 10,35 |
| 01/10/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 1,45 |
| 16/10/2024 | I00246 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 26.900,00 | | -26.898,55 |
| 16/10/2024 | SI00010 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 26.988,87 | 90,32 |
| 16/10/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 81,42 |
| 30/10/2024 | SI00012 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 27.554,88 | 27.636,30 |
| 30/10/2024 | I00082 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 27.600,00 | | 36,30 |
| 30/10/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 27,40 |
| 31/10/2024 | 250264 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 763.311,51 | 763.338,91 |
| 31/10/2024 | 4BXJ---57 | DEB. FOLHA PAGTO 000057 | 763.311,51 | | 27,40 |
| 08/11/2024 | SI00014 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 6.792,45 | 6.819,85 |

Continua na pagina 3

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.:0003

Periodo: De 01/2024 A 12/2024

| DATA | Documento | Historico | Debito | Credito | Saldo |
|------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| 08/11/2024 | PIX_DEB | PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO | 6.800,00 | | 19,85 |
| 28/11/2024 | SI00010 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 31.238,70 | 31.258,55 |
| 28/11/2024 | I00065 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 31.200,00 | | 58,55 |
| 28/11/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 49,65 |
| 29/11/2024 | 096197 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 771.790,80 | 771.840,45 |
| 29/11/2024 | 4BXJ---58 | DEB. FOLHA PAGTO 000058 | 771.790,80 | | 49,65 |
| 09/12/2024 | SI00012 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 10.449,83 | 10.499,48 |
| 09/12/2024 | I00335 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 10.450,00 | | 49,48 |
| 09/12/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 40,58 |
| 23/12/2024 | SI00014 | TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC | | 55.663,37 | 55.703,95 |
| 23/12/2024 | I00161 | DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA | 55.650,00 | | 53,95 |
| 23/12/2024 | | DOC/TED INTERNET PJ | 8,90 | | 45,05 |
| 27/12/2024 | 239993 | TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F | | 880.163,10 | 880.208,15 |
| 27/12/2024 | 4BXJ---59 | DEB. FOLHA PAGTO 000059 | 880.163,10 | | 45,05 |

SALDO ATUAL : 45,05

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519