

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

16187-0

PAG.:0001

Período: De 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			45,05
24/01/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		41.151,10	41.196,15
24/01/2025	I00281	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	41.150,00		46,15
24/01/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		37,25
31/01/2025	571481	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		842.083,06	842.120,31
31/01/2025	4BXJ---60	DEB. FOLHA PAGTO 000060	842.083,06		37,25
18/02/2025	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		31.642,66	31.679,91
18/02/2025	I00204	DEBITO TED/IB 76920826000130 PREFEITURA	31.600,00		79,91
18/02/2025		DOC/TED INTERNET PJ	8,90		71,01
26/02/2025	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		18.220,27	18.291,28
26/02/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 MUNICIPIO D	18.250,00		41,28
28/02/2025	332979	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		876.859,52	876.900,80
28/02/2025	4BXJ---61	DEB. FOLHA PAGTO 000061	876.859,52		41,28
10/03/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		16.017,57	16.058,85
10/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 MUNICIPIO D	16.000,00		58,85
14/03/2025	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		9.206,86	9.265,71
14/03/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 MUNICIPIO D	9.260,00		5,71
31/03/2025	930323	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		953.595,94	953.601,65
31/03/2025	4BXJ---62	DEB. FOLHA PAGTO 000062	953.595,94		5,71
01/04/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		11.417,10	11.422,81
01/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 MUNICIPIO D	11.400,00		22,81
10/04/2025	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		21.291,41	21.314,22
10/04/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 MUNICIPIO D	21.300,00		14,22
30/04/2025	383547	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		961.703,99	961.718,21
30/04/2025	4BXJ---63	DEB. FOLHA PAGTO 000063	961.703,99		14,22
06/05/2025	20723436	BLOQUEIO JUDICIAL	14,22		0,00
08/05/2025	20723436	CRED DESBLOQUEIO JUDICIAL		14,22	14,22
08/05/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		13.264,61	13.278,83
08/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 MUNICIPIO D	13.270,00		8,83
20/05/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		23.470,33	23.479,16
20/05/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 MUNICIPIO D	23.470,00		9,16
30/05/2025	000745	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		943.695,30	943.704,46
30/05/2025	4BXJ---64	DEB. FOLHA PAGTO 000064	943.695,30		9,16
04/06/2025	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		14.742,61	14.751,77
04/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 MUNICIPIO D	14.700,00		51,77
06/06/2025	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		5.088,03	5.139,80
06/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 MUNICIPIO D	5.100,00		39,80
13/06/2025	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		16.923,42	16.963,22
13/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	16.950,00		13,22
24/06/2025	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		46.826,80	46.840,02
25/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	48.950,00		-2.109,98
25/06/2025	SI00015	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		2.120,54	10,56
30/06/2025	386644	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		961.852,23	961.862,79
30/06/2025	4BXJ---65	DEB. FOLHA PAGTO 000065	961.852,23		10,56
08/07/2025	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		20.284,24	20.294,80
08/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	20.254,80		40,00
17/07/2025	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		23.071,97	23.111,97
17/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	23.100,00		11,97
24/07/2025	688484	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		984.693,23	984.705,20
25/07/2025	4BXJ---66	DEB. FOLHA PAGTO 000066	984.693,23		11,97
25/07/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	6.800,00		-6.788,03
25/07/2025	SI00010	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		6.822,00	33,97
08/08/2025	SI00014	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		32.053,97	32.087,94
08/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	32.050,00		37,94
20/08/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		15.240,28	15.278,22
20/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	15.200,00		78,22
28/08/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		15.375,15	15.453,37
28/08/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	15.400,00		53,37
29/08/2025	176921	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		964.149,73	964.203,10
29/08/2025	4BXJ---67	DEB. FOLHA PAGTO 000067	964.149,73		53,37
12/09/2025	SI00019	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		6.786,41	6.839,78

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 01/2025 A 12/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
12/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	6.800,00		39,78
23/09/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		9.754,59	9.794,37
23/09/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	9.700,00		94,37
30/09/2025	723210	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		938.728,36	938.822,73
30/09/2025	4BXJ---68	DEB. FOLHA PAGTO 000068	938.728,36		94,37
02/10/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		15.770,17	15.864,54
02/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	15.800,00		64,54
17/10/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		7.128,04	7.192,58
17/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	7.100,00		92,58
20/10/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		24.842,51	24.935,09
20/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	24.900,00		35,09
21/10/2025	469----72	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI AGRO P		3.000,00	3.035,09
30/10/2025	456826	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		913.832,93	916.868,02
31/10/2025	4BXJ---69	DEB. FOLHA PAGTO 000069	913.832,93		3.035,09
31/10/2025	SI00017	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		2.966,75	6.001,84
31/10/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	6.000,00		1,84
13/11/2025	SI00012	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		12.056,01	12.057,85
13/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	12.000,00		57,85
28/11/2025	512115	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		928.422,47	928.480,32
28/11/2025	4BXJ---70	DEB. FOLHA PAGTO 000070	928.422,47		57,85
28/11/2025	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		9.037,47	9.095,32
28/11/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	9.050,00		45,32
12/12/2025	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		7.067,82	7.113,14
12/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	7.100,00		13,14
17/12/2025	SI00013	TRANSF ENTRE CONTAS 76920826000130 MUNIC		8.915,24	8.928,38
17/12/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 76920826000130 SANTANA DO	8.900,00		28,38
30/12/2025	464470	TED 76920826000130 P M SANTANA ITARARE F		968.677,98	968.706,36
30/12/2025	4BXJ---71	DEB. FOLHA PAGTO 000071	968.677,98		28,38

SALDO ATUAL : 28,38

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519