



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>34.540,42</b>	↑ R\$ 1.018.443,93
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 983.903,51
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 149-ICONHA

**CONTA:** 2843628 - 5

**CLIENTE:** CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA

**PERÍODO:** 01/12/2023 À 31/12/2023

**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000

ASSINADO DIGITALMENTE

EDIANA CARLA CURITIBA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	30.978,57
	↓ PAGAMENTO SAAE	-299,27
		☐
	↓ PAGAMENTO SAAE	-66,29
		☐
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-72,50
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-162,49
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-98,56
		☐
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-102,66
		☐
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-997,20
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-819,17
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.604,87
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-628,30
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-230,40
	☐	
↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-6.416,38	
	☐	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	-548,43
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	-362,86
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85   21 AG 149 C/3060589	-771,83
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VITOR MARTINS CAPRINI 131.044.837-01   21 AG 149 C/31834542	-100,00
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	-6.648,56
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	-10.048,80
	SALDO	0,00
04 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	32.706,17
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-6.927,21
	↓ PAGAMENTO DARF	-25.778,96
		☐
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.927,21
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.084,74
	↓ PAGAMENTO DUA	-215,90
		■
	↓ PAGAMENTO DUA	-768,84
		■
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-6.927,21
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-100,00
		■
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	246,65
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-246,65
		■
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	63.846,57
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-63.846,57
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	63.846,57
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	53.109,77
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-63.846,57
	↓ PAGAMENTO DARF	-23.037,63
		■
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDIANA CARLA CURITIBA 069.860.547-00   21 AG 149 P/9747171
		-100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOCIACAO DAS PESSOAS COM DEF 02.800.074/0001-38   21 AG 149 P/11639515
		-2.481,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-415,98
		■
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.734,43
		■
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-6.416,38
		■
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELAINE ALVES LONGUE 080.588.887-02   21 AG 149 C/22591937
		-100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506
		-7.097,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506
		-10.726,59
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ELAINE ALVES LONGUE 080.588.887-02   21 AG 149 C/22591937
		40,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-40,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.592,11
	↓ TED ENVIADA CLOVES REINOSO DIAS ME 27.340.751/0001-03   104 AG 1836 /2979	-290,00
	↓ TED ENVIADA EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA 26.865.120/0001-45   756 AG 3001 /760919	-70,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA R. O. SUPERMERCADO LTDA 01.256.343/0001-84   21 AG 149 C/5839592	-408,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONST 51.378.187/0001-00   21 AG 54 C/37219722	-540,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA R. O. SUPERMERCADO LTDA 01.256.343/0001-84   21 AG 149 C/5839592	-283,76
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.991,79
	↓ PAGAMENTO SAAE	-66,29
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
13 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ TED ENVIADA GLEISSON MARIN BISSA MEI 28.548.575/0001-62   756 AG 3001 /312894	-710,33
	↓ TED ENVIADA KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 21.548.400/0001-06   260 AG 1 /470041346	-179,90
	↓ TED ENVIADA AUTO POSTO ICONHA LTDA 07.382.839/0001-80   756 AG 3001 /58491	-1.093,07
	↓ TED ENVIADA BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LT 09.501.414/0001-79   1 AG 518 /240656	-100,00
	↓ TED ENVIADA ADILSON ALVES DOS SANTOS 15.405.650/0001-94   756 AG 3001 /408107	-1.450,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-370,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	55,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
14 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.398,26
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-7.398,26
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE I 27.165.646/0001-85   1 AG 4556 C/5100003250.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.569,60
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-93,33
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-100.317,49
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-238,20
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-8.373,96
	↓ TED ENVIADA	LUIZ CLAUDIO MARCARINI 558.733.247-00   756 AG 3001 /54780-788,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOCIACAO DAS PESSOAS COM DEF 02.800.074/0001-38   21 AG 149 P/11639515-2.481,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSE LINO DRAGO ROVETTA 772.690.717-72   21 AG 149 P/5012224-226,55
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-230,40
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-132.680,72
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	100.317,49
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	8.373,96
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	238,20
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	51.944,16
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-130,76
		☐
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-100.317,49
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-238,20
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-8.373,96
	↓ TED ENVIADA	-24.318,16
	IPASIC 36.403.004/0001-68   104 AG 1836 /710080	☐
	↓ TED ENVIADA	-6.836,20
	KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE 21.548.400/0001-06   260 AG 1 /470041346	☐
	↓ TED ENVIADA	-220,00
	ANTONIO JORGE DE CARVALHO JUNI 23.280.956/0001-90   756 AG 3001 /204927	☐
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-47,79
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-85,59
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-129,37
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-7.011,41
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.597,22
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-72,23
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68   21 AG 149 C/12984506	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 1006	-2.484,33
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	51.070,94
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-30.600,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-900,00
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-7.398,26
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-55,36
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-566,44
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-480,04
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.264,14
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-6.416,38
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.308,09
		☐
22 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	R. O. SUPERMERCADO LTDA 01.256.343/0001-84   21 AG 149 C/5839592
		-48,93
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	900,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	30.600,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	25.634,84
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-900,00
26 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-30.600,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-25.634,84
		☐
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	224.225,32
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-72,50
		☐
	↓ TED ENVIADA	F5 COMERCIO E SERVICOS TECNOLO 24.231.796/0001-51   237 AG 1846 /68365
		-390,00
		☐
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-83,51
		☐
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-86,51
		☐
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-89,19
		☐
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-421,15
		☐
	SALDO	223.082,46

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27	↑ CRÉDITO SIGEFES 470101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAL9.315,01
DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-87,14
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	BMB COMERCIO DE MOVEIS E CONST 51.378.187/0001-00   21 AG 54 C/37219722-73.230,00
	↓ TED ENVIADA	WORKLINE MOBILIARIA E SOLUCOES 30.687.065/0001-18   1 AG 9792 /1602306-48.760,56
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-374,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85   21 AG 149 C/3060589-2.013,11
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85   21 AG 149 C/3060589-50.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85   21 AG 149 C/3060589-1.543,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85   21 AG 149 C/3060589-21.230,24
	SALDO	35.147,45
28	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
DEZ	↓ TED ENVIADA	AUTO POSTO ICONHA LTDA 07.382.839/0001-80   756 AG 3001 /58491-584,83
	SALDO	34.551,52
29	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
DEZ		
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	34.540,42
	SALDO TOTAL	34.540,42

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 07:50:49

8liTPioiPgwkG/sBCHTk9w