



SALDO TOTAL
R\$ 2.013,11
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 851.120,75
 ↓ R\$ 849.107,64

AGÊNCIA: 149-ICONHA
 CONTA: 2843628 - 5
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.056,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.663,29
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.559,65
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-113,49
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-98,56
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-77,11
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 993	-2.534,30
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
02 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES 470101	4.660,22
	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAL	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.660,22
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	35.240,63
	↓ PAGAMENTO SAAE	-136,87
	↓ PAGAMENTO SAAE	-298,29
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-1.042,43
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-461,15
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-2.940,95
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-5.897,35
	↓ PAGAMENTO DARF	-21.957,66
	↓ TED ENVIADA	-386,12
	LUIZ CLAUDIO MARCARINI 558.733.247-00 756 AG 3001 / 54780	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-737,39
	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/3060589	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-100,00
	VITOR MARTINS CAPRINI 131.044.837-01 21 AG 149 C/31834542	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-100,00
	AMANDA PEREIRA CICILIOTI 105.844.097-70 21 AG 149 C/31834534	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-100,00
	GABRIELA ANHOLETI PEREIRA 097.385.947-40 21 AG 149 C/28494789	
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-84,26
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-709,62
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-74,98
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-113,56
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.492,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.481,75
	ASSOC DAS PESSOAS COM D E A DE 02.800.074/0001-38 21 AG 149 P/11639515	
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.539,91
	↓ TED ENVIADA	-8.539,91
	VERONICA VERONEZ SCHERRER 145.661.737-04 237 AG 1846 / 1554	
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	301,00
	GABRIELA ANHOLETI PEREIRA 097.385.947-40 21 AG 149 C/28494789	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-301,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
14 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	75.034,00
	↓ TED ENVIADA	-685,00
	GLEISSON MARIN BISSA MEI 28.548.575/0001-62 756 AG 3001 /312894	
	↓ TED ENVIADA	-1.450,00
	ADILSON ALVES DOS SANTOS 15.405.650/0001-94 756 AG 3001 /408107	
	↓ TED ENVIADA	-550,00
	SHEILA CRUZ FERREIRA ME 21.015.317/0001-71 756 AG 3001 /239593	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-370,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-179,82
	R. O. SUPERMERCADO LTDA 01.256.343/0001-84 21 AG 149 C/5839592	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-386,01
	R. O. SUPERMERCADO LTDA 01.256.343/0001-84 21 AG 149 C/5839592	
15 DEZ	↓ TED ENVIADA	-479,47
	AUTO POSTO ICONHA LTDA 07.382.839/0001-80 756 AG 3001 /58491	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-66.133,70
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	66.133,70
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.146,86
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-66.133,70
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-8.104,86
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	175,00
16 DEZ	↓ TED ENVIADA	-175,00
	CLOVES REINOSO DIAS ME 27.340.751/0001-03 104 AG 1836 /2979	
19 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	43.645,11
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.208,73
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.826,92
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-355,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.175,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-21.398,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.637,80
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.032,56
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
20 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	210.833,37
	PREFEITURA MUNICIPAL DE I 27.165.646/0001-85 1 AG 4556 C/5100003	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3.194,65
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5.542,52
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-461,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.481,75
	ASSOC DAS PESSOAS COM D E A DE 02.800.074/0001-38 21 AG 149 P/11639515	
	↓ TED ENVIADA	-13.415,69
	IPASIC 36.403.004/0001-68 104 AG 1836 /710080	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-100,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-98,56
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-98,56
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-185.440,49
21 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	100.902,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-88.553,43
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-12.338,71
22 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,50
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	88.553,43
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	12.338,71
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66.958,87
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-88.553,43
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-12.338,71
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-8.104,86
	↓ TED ENVIADA	-1.472,63
	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA D 08.114.492/0001-58 748 AG 307 /813303	
	↓ TED ENVIADA	-776,25
	AUTO POSTO ICONHA LTDA 07.382.839/0001-80 756 AG 3001 /58491	
	↓ TED ENVIADA	-756,00
	KAMILA DOS SANTOS ANDRADE 21.548.400/0001-06 756 AG 3260 /441945	

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
23 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-5.856,92
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-8.852,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-780,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-1.180,25
	↓ PAGAMENTO SAAE		-66,29
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-78,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-461,15
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-5.897,35
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-4.717,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-340,51
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-23,62
	↓ PAGAMENTO DARF		-25.108,83
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 994		-2.484,33
	SALDO		0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES 470101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAL	7.720,82
26 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,50
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-7.689,32
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		2.587,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/3060589	-1.474,78
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-191,93
	↓ PAGAMENTO CELULAR		-84,26
	↓ PAGAMENTO TELEFONE		-106,57
27 DEZ	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-729,65
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE		99.789,64
	SALDO		99.789,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/3060589	-16.776,53
28 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/3060589	-81.000,00
SALDOS			
SALDO CONTA CORRENTE			2.013,11
SALDO TOTAL			2.013,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
 DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 08:52:05
 mOp1XsGUhQNaRguw7gh6Uw