



SALDO TOTAL
R\$ 95.949,11
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 916.175,91
 ↓ R\$ 820.226,80

AGÊNCIA: 149-ICONHA
 CONTA: 2843628 - 5
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ICONHA
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	23.961,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA SUPERMERCADO BR 101 LTDA 36.361.269/0001-40 21 AG 149 C/3059995	-97,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-4.760,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-6.651,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-1.226,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-1.713,82
	↓ TED ENVIADA R C LIMA CARDOZO ME 11.437.911/0001-05 756 AG 3001/113603	-1.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-104,13
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-628,29
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 358	-7.779,60
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	97.203,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-529,36
02 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.105,46
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-695,49
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5.832,88
	↓ PAGAMENTO GPS	-18.473,21
	↓ PAGAMENTO GPS	-4.072,07
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-320,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-66.150,64
	↓ FOLHA DE CHEQUE	-1,99
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-12,60
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	66.150,64
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.654,74
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-66.150,64
03 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 359	-4.626,74
	↓ TAR. ADIC. CHQ. 358	-28,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.085,82
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA R. O. SUPERMERCADO EIRELI 01.256.343/0001-84 21 AG 149 C/5839592	-57,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ASSOC. DAS PESSOAS COM D E A DE 02.800.074/0001-38 21 AG 149 P/11639515	-2.090,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARCANIA GARCIA ANHOLLETI 001.636.107-54 21 AG 149 C/11137239	-100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARCELO LOVATI MACARINI 087.024.177-07 21 AG 149 C/14657589	-100,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-5.987,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506	-8.365,09
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-100,00
	↓ TED ENVIADA AUTO POSTO ICONHA LTDA 07.382.839/0001-80 756 AG 3001/58491	-285,80
	SALDO	0,00
04 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.917,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/2441673	-1.979,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA JOSE LINO DRAGO ROVETTA 772.690.717-72 21 AG 149 P/5012224	-126,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 DEZ	↓ TED ENVIADA	LUIZ CLAUDIO MARCARINI 558.733.247-00 756 AG 3001 / 54780 -469,00
	↓ PAGAMENTO SAAE	-83,14
	↓ PAGAMENTO DARF	-250,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.801,54
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-1.506,10
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-374,61
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-5.832,88
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-77,90
09 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	GABRIELA ANHOLETI PEREIRA 097.385.947-40 21 AG 149 C/28494789 366,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.767,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 360	-3.659,79
10 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 961	-18.473,21
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.822,85
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.242,85
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-5.580,00
11 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/27431675 200.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-255,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-199.745,00
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	106.761,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICÍPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/3060589 -100.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	R. O. SUPERMERCADO EIRELI 01.256.343/0001-84 21 AG 149 C/5839592 -902,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO BR 101 LTDA 36.361.269/0001-40 21 AG 149 C/3059995 -225,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCELO LOVATI MACARINI 087.024.177-07 21 AG 149 C/14657589 -1.562,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FERNANDO CAPRINI VOLPONI 098.207.557-00 21 AG 149 /14196828 -1.562,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCIANIA GARCIA ANHOLLETI 001.636.107-54 21 AG 149 C/11137239 -1.562,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALBINO LAEBER MONGIN 896.671.667-91 21 AG 149 /14547194 -900,00
	↓ TED ENVIADA	ANTONIO JORGE DE CARVALHO JUNI 23.280.956/0001-90 756 AG 3001 / 204927 -45,00
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.666,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSE ALBERTO VALIATI 838.581.567-87 21 AG 149 C/6916241 -100,00
	↓ TED ENVIADA	IPASIC 36.403.004/0001-68 104 AG 1836 / 710080 -6.948,68
	↓ PAGAMENTO SAAE	-119,06
	↓ PAGAMENTO SAAE	-82,42
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.979,51
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-100,00
	↓ PAGAMENTO DUA	-241,30
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-85,60
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
16 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.105,93
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO ICONHA EIRELI 02.275.470/0001-93 21 AG 149 C/8236432 -142,20
	↓ TED ENVIADA	IPASIC 36.403.004/0001-68 104 AG 1836 / 710080 -6.948,68
	↓ TED ENVIADA	GLEISSON MARIN BISSA MEI 28.548.575/0001-62 756 AG 3001 / 312894 -685,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-320,00
	↓ TED ENVIADA	R C LIMA CARDOZO ME 11.437.911/0001-05 756 AG 3001 / 113603 -1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	30,15

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
17 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
18 DEZ	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES 470101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAL 4.088,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC DAS PESSOAS COM D E A DE -2.090,00
21 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	02.800.074/0001-38 21 AG 149 P/11639515 -1.998,46
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	84.573,76
22 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUPERMERCADO ICONHA EIRELI -142,20
	↓ TED ENVIADA	02.275.470/0001-93 21 AG 149 C/8236432 AUTO POSTO ICONHA LTDA -419,41
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	07.382.839/0001-80 756 AG 3001 /58491 -91,88
23 DEZ	↓ PAGAMENTO CELULAR	-84,26
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-78.355,93
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.025,59
24 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-454,49
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	78.355,93
25 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.025,59
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	454,49
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	34.636,73
26 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-78.355,93
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.025,59
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-454,49
27 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 963	-4.626,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506 -5.331,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506 -7.448,31
28 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506 -656,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506 -916,79
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	36.403.004/0001-68 21 AG 149 C/12984506 -925,34
29 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.249,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5.780,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-529,36
30 DEZ	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 962	-7.162,79
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	35.781,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/3060589 -5.522,13
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/3060589 -613,57
32 DEZ	↓ PAGAMENTO GPS	-24,95
	↓ PAGAMENTO GPS	-4.072,07
	↓ PAGAMENTO GPS	-18.473,21
33 DEZ	↓ TED ENVIADA	F L MONGIM TELECOMUNICACOES LT 04.271.925/0001-28 756 AG 3001 /70475 -5.785,40
	↓ TED ENVIADA	F L MONGIM TELECOMUNICACOES LT 04.271.925/0001-28 756 AG 3001 /70475 -950,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-50,00
34 DEZ	↓ TED ENVIADA	ICONGRAF ARTES GRAFICAS LTDA 04.105.257/0001-69 756 AG 3001 /52477 -290,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	58,15
35 DEZ	↓ TAR. ADIC.CHQ. 962	-28,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
36 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES 470101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAL 6.419,85
37 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	91.486,29
	SALDO	97.906,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/3060589 -679,99
38 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ICONHA 27.165.646/0001-85 21 AG 149 C/3060589 -1.227,14
	SALDO	95.999,01
	↓ PROCESSAMENTO/MOVIMENTAÇÃO CONTA	-49,90
31 DEZ	SALDOS	

SALDOS	
SALDO CONTA CORRENTE	95.949,11
SALDO TOTAL	95.949,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2021 07:36:25
RjvU26kLalZeA5c1fl/6hg