



SALDO TOTAL  
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 325.895,65  
↓ R\$ 325.895,65

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA  
CONTA: 678726 - 1  
CLIENTE: CAMARA MUN DE S ROQUE DE CANAA  
PERÍODO: 01/12/2019 À 31/12/2019  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.689,97
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.689,97
	ASSOC BENEFICENTE C DE S R - A 27.105.048/0001-10   21 AG 188 C/12371084	
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	216,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-150,00
	OLGA MARIA DALA BARBA SIMONELL 958.856.417-49   21 AG 188 P/19231851	
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-66,00
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	50,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-50,00
	CLAUDIO ROBER MARTINELLI 016.951.017-40   21 AG 188 / 3184488	
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.071,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-150,00
	GABRIEL FORCA SILVESTRE 098.615.757-07   21 AG 188 P/16778110	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.921,60
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	361,09
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-361,09
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	361,09
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.297,58
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-353,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-100,00
	GILMAR MEIRELES 088.288.947-84   21 AG 188 P/3190030	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-7,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.197,58
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.197,58
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.076,78
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.195,08
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-980,00
	MICHAEL RADINZ BATISTA - ME 07.700.839/0001-81   21 AG 188 C/11304490	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-20,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-76,78
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,50
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.668,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.668,00
	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05.254.364/0001-11   21 AG 188 C/2744112	
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	351,34
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-351,34
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.555,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.199,90
	T. CHIARATTI & CIA LTDA 07.166.633/0001-13   21 AG 188 C/23169204	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 7040	-356,00
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	150,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-150,00
	OLGA MARIA DALA BARBA SIMONELL 958.856.417-49   21 AG 188 P/19231851	
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	46.839,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-99,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-44.252,42
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.486,76
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	44.252,42
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.486,76

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	108.250,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-44.214,92
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.484,26
	↓ DÉBITO AUTORIZADO	-12.166,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71   21 AG 188 C/7883325 -2.995,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71   21 AG 188 C/7883325 -437,10
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-37,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-92.651,27
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	29.118,90
	↓ CHEQUE NÚMERO 7041	-12,08
	↓ DÉBITO AUTORIZADO	-0,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ASSOC BENEFICENTE C DE S R - A 27.105.048/0001-10   21 AG 188 C/12371084 -1.689,97
	↓ PAGAMENTO GPS	-21.094,75
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.921,60
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.400,00
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	71.901,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71   21 AG 188 C/7883325 -844,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71   21 AG 188 C/7883325 -70.954,78
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-99,90
	↓ TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR	-2,45
	SALDO	0,00
<b>SALDOS</b>		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/04/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 02/04/2020 09:25:27  
 uqRL0BG2jvcaF1vWZWK3BA