

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

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

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ **1.330.331,87**  
↓ R\$ **1.330.331,87**

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA  
CONTA: 829976 - 0  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
PERÍODO: 01/12/2019 À 31/12/2019  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: 0027-3273-1314

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	427,89
	↓ PAGAMENTO SAAE	-74,23
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-250,00
04 DEZ	↓ PAGAMENTO CELULAR	-103,66
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	39.220,07
	↓ CHEQUE NÚMERO 5620	-350,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-211,20
	↓ PAGAMENTO GPS	-33.812,81
	↓ TED ENVIADA SUPERMERCADOS H C LTDA 05.276.794/0001-34 756 AG 3007 /1038532	-802,29
	↓ TED ENVIADA LUCIENE NOGUEIRA GAMA 30.513.745/0001-15 756 AG 3007 /828025	-428,00
05 DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-296,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.319,27
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.319,27
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,04
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.318,07
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-5,02
06 DEZ	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-5,02
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	52.580,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 59 C/11037041	-1.400,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA EUDALDO VIEIRA LOUREIRO NETTO 21515.248/0001-65 21 AG 278 C/28486439	-4.281,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA C F PEIXOTO VISION MULTIMÍDIA 17.800.010/0001-04 21 AG 278 C/2311651	-833,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-800,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.291,70
09 DEZ	↓ TED ENVIADA SEVERINA APOLIANA F DE MENEZES 07.314.343/0001-70 756 AG 3007 /1058410	-139,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA LINFOMÁTICA - LINHARES INFORM 33.253.994/0001-07 21 AG 124 C/30019434	-600,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-41.234,92
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	41.234,92
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.582,57
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-41.210,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICÍPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470	-1.360,92
10 DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-5.361,63
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.415,00
	↓ TED ENVIADA CONILON ELETROMOVEIS EIRELI 31.684.589/0001-18 237 AG 1004 /81477	-7.440,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-24,80
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-5,02
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICÍPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470	237.000,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-5,02
11 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-236.994,98
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.179,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA LUCIENE MONTEIRO DA SILVA DE O 080.096.637-60 21 AG 278 /27970680	-299,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.137,99
	↓ PAGAMENTO GPS	-14.741,99
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.050,00
12 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ERIVELTER LUNS 074.524.237-55 21 AG 278 P/8274250	-350,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PAULO SERGIO DE REZENDE 071.148.957-20 21 AG 278 C/11172939	-350,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA EDSON FERREIRA SANTIAGO 078.435.997-03 21 AG 278 C/27425529	-350,00
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	314,30
	↓ PAGAMENTO DUA	-314,30
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.813,96
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-13.813,96
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	140,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-140,00
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	103.109,11
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-191,84
	↓ TED ENVIADA	MASTER AUTOMOTORES LTDA 15.650133/0001-80 1 AG 21 /1139231
		-4.800,00
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-964,08
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-97.153,19
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	97.153,19
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	500.005,02
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-97.120,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01612155/0001-41 21 AG 278 C/5512470
		-500.000,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-33,00
23 DEZ	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-5,02
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.980,92
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 59 C/11037041
		-1.400,00
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-5.361,63
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-567,57
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-250,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-800,00
24 DEZ	↓ DOC ENVIADO	MASTER AUTOMOTORES LTDA 15.650133/0001-80 1 AG 21 /1139231
		-4.800,00
	↓ DOC ENVIADO	MASTER AUTOMOTORES LTDA 15.650133/0001-80 1 AG 21 /1139231
		-4.800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINFORMATICA - LINHARES INFORM 33.253.994/0001-07 21 AG 124 C/30019434
		-600,00
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-103,66
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-242,64
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,04
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-5,02
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-5,02
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.366,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EUDALDO VIEIRA LOUREIRO NETTO 21515248/0001-65 21 AG 278 C/28486439
		-2.629,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIENE MONTEIRO DA SILVA DE O 080.096.637-60 21 AG 278 /27970680
		-299,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	C F PEIXOTO VISION MULTIMIDIA 17.800.010/0001-04 21 AG 278 C/2311651
		-833,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-4.706,82
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.897,40
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.897,40
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.384,80
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.896,40
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-873,42
27 DEZ		
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-96,58
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.299,00
	↓ TED ENVIADA	SEVERINA APOLIANA F DE MENEZES 07.314.343/0001-70 756 AG 3007 /1058410
		-133,80
	↓ TED ENVIADA	LUCIENE NOGUEIRA GAMA 30.513.745/0001-15 756 AG 3007 /828025
		-432,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.299,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.251,00
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.251,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	163.501,58
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.250,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01612155/0001-41 21 AG 278 C/5512470
		-130.000,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-32.494,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EUDALDO VIEIRA LOUREIRO NETTO 21515248/0001-65 21 AG 278 C/28486439
		-997,23
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-5,02
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-5,02
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>