

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 644.361,99
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 644.361,99
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 113-BARRA DE SAO FRANCISCO

CONTA: 221083 - 9

CLIENTE: BARRA DE S F CAMARA MUN

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	CAM MUN DE B S FRANCISCO 29.987.468/0001-01 104 AG 719 C/68 60.000,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	59.609,99
	↓ TED ENVIADA	BARBARA DE SOUZA 179.668.107-55 380 AG 1 /1132388074 -750,00
	↓ TED ENVIADA	ADRIEL RAMILLO PAIVA FERREIRA 188.905.407-02 33 AG 2518 /10032486 -2.560,76
	↓ TED ENVIADA	JOAS GOMES DE OLIVEIRA 024.690.077-63 756 AG 3007 /3417115 -10.642,91
	↓ TED ENVIADA	EDSON FULANETO 069.046.487-83 756 AG 3009 /633621170 -3.954,65
	↓ TED ENVIADA	JOAO BATISTA OLIVEIRA 031.693.137-38 756 AG 3007 /2533316 -3.200,39
	↓ TED ENVIADA	PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA 141.688.367-38 33 AG 2518 /10023055 -3.236,68
	↓ TED ENVIADA	DAIANE MIGUEL DE OLIVEIRA MART 130.175.457-92 1 AG 833 /320560 -2.560,76
	↓ TED ENVIADA	EDUARDO FIRMINO DE SOUZA 158.059.547-29 1 AG 833 /398861 -2.560,76
	↓ TED ENVIADA	ALLEF FERREIRA DA SILVA 159.204.747-50 104 AG 3880 /8968785617 -2.560,76
	↓ TED ENVIADA	EDSON FULANETO 069.046.487-83 756 AG 3009 /633621170 -3.954,65
	↓ TED ENVIADA	JOAO BATISTA OLIVEIRA 031.693.137-38 756 AG 3007 /2533316 -2.259,89
	↓ TED ENVIADA	ALLEF FERREIRA DA SILVA 159.204.747-50 104 AG 3880 /8968785617 -1.620,26
	↓ TED ENVIADA	EDUARDO FIRMINO DE SOUZA 158.059.547-29 1 AG 833 /398861 -1.487,00
	↓ TED ENVIADA	PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA 141.688.367-38 33 AG 2518 /10023055 -2.296,18
	↓ TED ENVIADA	PABLO SILVA FERNANDES 083.601.957-14 1 AG 833 /339369 -1.620,26
	↓ TED ENVIADA	ADRIEL RAMILLO PAIVA FERREIRA 188.905.407-02 33 AG 2518 /10032486 -1.620,26
	↓ TED ENVIADA	PABLO SILVA FERNANDES 083.601.957-14 1 AG 833 /339369 -2.560,76
	↓ TED ENVIADA	DAIANE MIGUEL DE OLIVEIRA MART 130.175.457-92 1 AG 833 /320560 -1.219,08
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARKO ANTONIO BAETA REIS 158.683.847-41 21 AG 120 P/21870282 -750,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAELLE DE SOUZA E SILVA 124.221.487-94 21 AG 113 P/30498679 -4.768,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAELLE DE SOUZA E SILVA 124.221.487-94 21 AG 113 P/30498679 -5.409,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	REINALDO GOMES NERI DA SILVA 078.921.647-74 21 AG 113 C/27342823 -3.391,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMILENA DE JESUS MORAES 153.700.587-17 21 AG 113 C/26238485 -1.620,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HIGOR MATHEUS SOARES 165.455.717-02 21 AG 113 C/27418458 -4.592,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JADEIR PEREIRA BRUM 750.424.607-72 21 AG 113 C/25684838 -5.333,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JONCICLE HONORIO 977.977.157-34 21 AG 113 C/2195097 -3.141,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCINETE FERNANDES DA SILVA 001.695.727-06 21 AG 113 C/29627692 -5.315,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAFAEL BELING PEREIRA 179.355.137-59 21 AG 113 C/35268937 -2.560,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DANILO MOREIRA DE CARVALHO 146.097.337-22 21 AG 113 C/25077231 -2.560,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HIGOR MATHEUS SOARES 165.455.717-02 21 AG 113 C/27418458 -4.768,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JADEIR PEREIRA BRUM 750.424.607-72 21 AG 113 C/25684838 -4.820,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JONCICLE HONORIO 977.977.157-34 21 AG 113 C/2195097 -2.720,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAFAEL BELING PEREIRA 179.355.137-59 21 AG 113 C/35268937 -1.620,26
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DANILO MOREIRA DE CARVALHO 146.097.337-22 21 AG 113 C/25077231 -1.353,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIANO MOURA ROSA 031.994.777-71 21 AG 113 C/21906771 -6.886,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMILENA DE JESUS MORAES 153.700.587-17 21 AG 113 C/26238485 -2.560,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	REINALDO GOMES NERI DA SILVA 078.921.647-74 21 AG 113 C/27342823 -4.768,36
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
03 DEZ	↑ TED RECEBIDA	CAM MUN DE B S FRANCISCO 29.987.468/0001-01 104 AG 719 C/68	30.000,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.065,58
	↓ TED ENVIADA	BARBARA DE SOUZA 179.668.107-55 380 AG 1 /1132388074	-625,00
	↓ PIX ENVIADO 03/12/2024-12:33:24	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	-7.590,00
	↓ PIX ENVIADO 03/12/2024-12:34:11	DIGITALNET INFORMATICA LTDA	-85,00
	↓ TED ENVIADA	PRIME CONSUL E ASSESSORIA EMPR 05.340.639/0001-30 1 AG 2857 /861510	-8.332,01
	↓ TED ENVIADA	CARDOSO ENGENHARIA LTDA 12.079.474/0001-50 756 AG 3007 /3535100	-405,00
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA 39.827.407/0001-22 1 AG 833 /1000004	-3.234,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARKO ANTONIO BAETA REIS 158.683.847-41 21 AG 120 P/21870282	-750,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIANO MOURA ROSA 031.994.777-71 21 AG 113 C/21906771	-5.946,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATACAREJO DE A S F LTDA 12.356.618/0001-78 21 AG 113 C/30159305	-1.319,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DEPOSITO DE C E A S Q LTDA 30.539.183/0001-89 21 AG 113 C/3689791	-2.561,67
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO		0,00
04 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		2.853,55
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL		-2.805,55
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
05 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.599,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO GOMES DOS SANTOS 088.677.797-61 21 AG 113 C/33564550	-1.500,00
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1		-99,90
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.877,95
	↓ PIX ENVIADO 06/12/2024-11:35:12	BEZALEEL PEREIRA DA SILVA -600,00
	↓ TED ENVIADA	EDSON FULANETO 069.046.487-83 756 AG 3009 /633621170 -1.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.759,85
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JADEIR PEREIRA BRUM 750.424.607-72 21 AG 113 C/25684838 -300,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALVES SHOPPING DA CONST LTDA 04.376.870/0001-10 21 AG 113 C/10315455 -218,10
09 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
10 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	CAM MUN DE B S FRANCISCO 29.987.468/0001-01 104 AG 719 C/68 20.000,00
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-10:36:45	DAZILIO ROMANIA LTDA -557,60
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-10:37:36	G MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI -102,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAELLE DE SOUZA E SILVA 124.221.487-94 21 AG 113 P/30498679 -2.800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JADEIR PEREIRA BRUM 750.424.607-72 21 AG 113 C/25684838 -2.800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO BATISTA FARIAS VENCIONECK 017.068.877-10 21 AG 113 C/2196913 -300,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	REINALDO GOMES NERI DA SILVA 078.921.647-74 21 AG 113 C/27342823 -2.800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO GOMES DOS SANTOS 088.677.797-61 21 AG 113 C/33564550 -2.800,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.840,40
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16 DEZ	↑ TED RECEBIDA	CAM MUN DE B S FRANCISCO 29.987.468/0001-01 104 AG 719 C/68 15.000,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.661,69
	↓ TED ENVIADA	EDSON FULANETO 069.046.487-83 756 AG 3009 /633621170 -200,00
	↓ TED ENVIADA	PORTAL BARRA COMUNICAçOES 33.736.706/0001-75 748 AG 523 /262191 -2.796,00
	↓ TED ENVIADA	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 /683132 -2.208,33
	↓ TED ENVIADA	INST GLOBAL ADMINISTRACAO PUBL 52.835.850/0001-03 1 AG 3883 /308366 -8.010,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO BATISTA ALVES TAVARES 30.548.382/0001-53 21 AG 113 C/17969007 -562,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO BATISTA ALVES TAVARES 30.548.382/0001-53 21 AG 113 C/17969007 -80,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO BATISTA ALVES TAVARES 30.548.382/0001-53 21 AG 113 C/17969007 -307,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOAO BATISTA ALVES TAVARES 30.548.382/0001-53 21 AG 113 C/17969007 -180,00
17 DEZ	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-11.317,36
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	CAM MUN DE B S FRANCISCO 29.987.468/0001-01 104 AG 719 C/68 8.500,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-0,28
	↓ TED ENVIADA	START REFRIGERACAO LTDA 43.876.227/0001-08 756 AG 3007 /4137647 -8.200,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-251,72
18 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
19 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.700,00
	↓ TED ENVIADA	ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 /683132 -1.200,00
	↓ TED ENVIADA	CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE S 29.987.468/0001-01 104 AG 719 /68 -2.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCOS ANTONIO DA SILVA 070.165.487-24 21 AG 113 C/23471725 -1.500,00
20 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	24,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
24 DEZ	↑ TED RECEBIDA	DAIANE M D O MARTINS 130.175.457-92 1 AG 833 C/320560 25.607,69
	↑ TED RECEBIDA	CAM MUN DE B S FRANCISCO 29.987.468/0001-01 104 AG 719 C/68 70.000,00
	↑ TED RECEBIDA	CAM MUN DE B S FRANCISCO 29.987.468/0001-01 104 AG 719 C/68 30.000,00
	↓ TED ENVIADA	BARBARA DE SOUZA 179.668.107-55 380 AG 1 /1132388074 -750,00
	↓ TED ENVIADA	JOAS GOMES DE OLIVEIRA 024.690.077-63 756 AG 3007 /3417115 -10.902,79
	↓ TED ENVIADA	DAIANE MIGUEL DE OLIVEIRA MART 130.175.457-92 1 AG 833 /320560 -25.607,69
	↓ TED ENVIADA	PABLO SILVA FERNANDES 083.601.957-14 1 AG 833 /339369 -2.560,76
	↓ TED ENVIADA	ADRIEL RAMILLO PAIVA FERREIRA 188.905.407-02 33 AG 2518 /10032486 -2.560,76
	↓ TED ENVIADA	JOAO BATISTA OLIVEIRA 031.693.137-38 756 AG 3007 /2533316 -3.200,39
	↓ TED ENVIADA	DAIANE MIGUEL DE OLIVEIRA MART 130.175.457-92 1 AG 833 /320560 -2.560,76
	↓ TED ENVIADA	EDUARDO FIRMINO DE SOUZA 158.059.547-29 1 AG 833 /398861 -2.560,76
	↓ TED ENVIADA	EDSON FULANETO 069.046.487-83 756 AG 3009 /633621170 -4.638,65
	↓ TED ENVIADA	PAULO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA 141.688.367-38 33 AG 2518 /10023055 -3.236,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARKO ANTONIO BAETA REIS 158.683.847-41 21 AG 120 P/21870282 -750,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAELLE DE SOUZA E SILVA 124.221.487-94 21 AG 113 P/30498679 -1.268,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAELLE DE SOUZA E SILVA 124.221.487-94 21 AG 113 P/30498679 -5.708,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HIGOR MATHEUS SOARES 165.455.717-02 21 AG 113 C/27418458 -4.417,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JADEIR PEREIRA BRUM 750.424.607-72 21 AG 113 C/25684838 -4.731,42
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	REINALDO GOMES NERI DA SILVA 078.921.647-74 21 AG 113 C/27342823 -3.605,61
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIANO MOURA ROSA 031.994.777-71 21 AG 113 C/21906771 -6.886,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAFAEL BELING PEREIRA 179.355.137-59 21 AG 113 C/35268937 -2.560,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DANILO MOREIRA DE CARVALHO 146.097.337-22 21 AG 113 C/25077231 -2.560,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	HIGOR MATHEUS SOARES 165.455.717-02 21 AG 113 C/27418458 -1.268,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JADEIR PEREIRA BRUM 750.424.607-72 21 AG 113 C/25684838 -1.268,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	REINALDO GOMES NERI DA SILVA 078.921.647-74 21 AG 113 C/27342823 -1.268,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCINETE FERNANDES DA SILVA 001.695.727-06 21 AG 113 C/29627692 -5.147,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EMILENA DE JESUS MORAES 153.700.587-17 21 AG 113 C/26238485 -2.560,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCINETE FERNANDES DA SILVA 001.695.727-06 21 AG 113 C/29627692 -5.164,64
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-17.859,51
	SALDO	0,00

[illegible]

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.777,35
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-113,89
	↓ PIX ENVIADO 27/12/2024-09:38:47	ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS -1.412,00
	↓ PIX ENVIADO 27/12/2024-09:36:43	ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS -1.412,00
	↓ PIX ENVIADO 27/12/2024-14:46:29	ARRUDA VIDROS E ACESSORIOS -140,00
	↓ PIX ENVIADO 27/12/2024-09:36:07	ASSOCIACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS -1.412,00
	↓ PIX ENVIADO 27/12/2024-14:52:30	G MAIS EMPREENDIMENTOS EIRELI -74,70
	↓ TED ENVIADA	SUPERMERCADO CARDOSO LTDA 39.827.407/0001-22 1 AG 833 /1000004 -1.956,45
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-2.805,55
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATACAREJO DE A S F LTDA 12.356.618/0001-78 21 AG 113 C/30159305 -1.488,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DEPOSITO DE C E A S Q LTDA 30.539.183/0001-89 21 AG 113 C/3689791 -2.950,45
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
30 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	CAM MUN DE B S FRANCISCO 29.987.468/0001-01 104 AG 719 C/68 266.000,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.861,93
	↓ TED ENVIADA	EDSON FULANETO 069.046.487-83 756 AG 3009 /633621170 -400,00
	↓ TED ENVIADA	POUBEL PRODUCOES E EVENTOS LTD 22.610.698/0001-08 756 AG 3007 /3521176 -2.800,00
	↓ TED ENVIADA	MOREIRA MEGA LOJA DA CONSTRUCA 27.159.649/0001-06 756 AG 3007 /3107205 -73,30
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-265.376,73
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-199,90
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	36,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/02/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 11/02/2025 10:31:13

GUz8eehWi+eYwfs83/UmNw