



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.143.226,10

↓ R\$ 1.143.226,10

AGÊNCIA: 186-LARANJA DA TERRA  
CONTA: 348853 - 3  
CLIENTE: CAMARA MUN DE LARANJA DA TERRA  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	78.323,43
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.987,68
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-76.279,83
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-993,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-993,84
05 DEZ	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-43,60
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	109.053,34
	↓ PAGAMENTO DARF	-32.369,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-73.420,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.212,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.212,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-450,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-390,00
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.418,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.970,00
	↓ PIX ENVIADO 06/12/2022-09:42:23	-498,98
	↓ PIX ENVIADO 06/12/2022-13:46:40	-300,00
	↓ PIX ENVIADO 06/12/2022-13:48:13	-650,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.779,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.280,50
09 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-94,95
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-7.823,00
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2022-10:23:15	-2.780,69
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	43.605,73
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-5.841,71
15 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-37.764,02
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	37.764,02
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.867,68
16 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-37.741,22
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-09:08:41	-83,88
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-08:50:00	-200,00
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-08:57:53	-147,35
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-08:47:59	-3.092,00
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-08:53:06	-44,97
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2022-08:54:59	-299,48
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-22,80
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	193.022,29
19 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-193.022,29
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.505,30
	↓ PAGAMENTO DARF	-13.505,30
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	81.449,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.552,20
	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14   21 AG 186 C/3488517	
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-102,58
22 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-77.794,76
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	77.794,76
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	719,54
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-77.745,16
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-49,60
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3804	-719,54
23 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	48.991,70
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-7.553,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.100,00
	JACIMA PASSAMAI 13586436793 22.320.534/0001-38   21 AG 186 C/29355278	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-38.388,00
	MAQNORT - M DE E E ESC LTDA 31.745.177/0001-40   21 AG 113 C/2209641	
	↓ PIX ENVIADO 23/12/2022-13:46:48	-300,00
	DA TERRA SEGURANCA ELETRONICA	
	↓ PIX ENVIADO 23/12/2022-13:47:45	-650,00
26 DEZ	DA TERRA SEGURANCA ELETRONICA	
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.841,71
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-5.841,71
27 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	67.313,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-993,84
	MIGUEL ANTONIO PIZZAIA CRAUZER 136.152.607-67   21 AG 186 C/30084388	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-993,84
	WALAN PAGUNG 161.597.907-73   21 AG 186 C/35024918	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-372,69
	MIGUEL ANTONIO PIZZAIA CRAUZER 136.152.607-67   21 AG 186 C/30084388	
	↓ PAGAMENTO DARF	-33.833,97
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.000,00
	ESTER SCARDUA 781.741.637-00   21 AG 186 C/3486974	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-190,00
	WIVIANE NASS 20.689.763/0001-07   21 AG 186 C/28624674	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.280,50
	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80   21 AG 274 C/11037041	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-390,00
	WW INFORMATICA LTDA 07.293.212/0001-53   21 AG 186 C/12420162	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-450,00
	WW INFORMATICA LTDA 07.293.212/0001-53   21 AG 186 C/12420162	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-77,00
	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14   21 AG 186 C/3488517	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-19,50
	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14   21 AG 186 C/3488517	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.168,68
	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14   21 AG 186 C/3488517	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-16.543,10
28 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	16.543,10
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.292,22
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-16.534,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-554,52
	COM DE GENEROS ALIM MEIRA LTDA 07.881.581/0001-67   21 AG 186 C/11420940	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-400,72
	COM DE GENEROS ALIM MEIRA LTDA 07.881.581/0001-67   21 AG 186 C/11420940	
29 DEZ	↓ PIX ENVIADO 28/12/2022-09:46:00	-336,98
	PADARIA E LANCHONETE KESFI	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-8,80
	SALDO	0,00
	↑ PIX RECEBIDO 29/12/2022-13:13:47	810,85
	RONIVAN CRAUZER	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	347.100,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-37.728,64
	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14   21 AG 186 C/3488517	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-306.293,93
30 DEZ	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14   21 AG 186 C/3488517	
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2022-11:48:01	-3.275,00
	AUTO POSTO SAO JOAO	
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2022-11:46:58	-614,17
	AUTO POSTO SAO JOAO	
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	41,08
SALDOS	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-41,08
	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14   21 AG 186 C/3488517	
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 27/02/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 28/02/2023 14:27:40  
OICks4U/I9D67IRVX85IzA