



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 155.714,98	↑ R\$ 745.896,98
	↓ R\$ 925.767,36

Agência: 142 - PANCAS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS

Conta: 1140461-3

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	335.585,36
01	↓ Pagamento DARF 4558407	- 42.754,37
DEZ/22	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 1.061,20
	Saldo	291.769,79
02	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	1.061,20
DEZ/22	↓ Débito Folha Pagamento	- 1.056,20
	↓ Transferência Realizada	DIVINO DE SOUZA 762.934.167-91 21 AG 142 C/ 2240975-9 - 150,00
	↓ Transferência Realizada	PADARIA 13 DE MAIO LTDA 21.933.763/0001-65 21 AG 142 C/ 2785636-8 - 2.490,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 5,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 12.366,42
	Saldo	276.763,37
05	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	12.366,42
DEZ/22	↓ Débito Folha Pagamento	- 12.358,92
	↓ Pagamento Tributo Municipal 4727125	- 6.654,67
	↓ Pagamento Tributo Municipal 4727775	- 7.962,58
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 7,50
	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 93,90
	Saldo	262.052,22
07	↓ Transferência Realizada	NEWNET TELECOM LTDA 09.134.587/0001-04 21 AG 142 C/ 1282899-2 - 1.416,00
DEZ/22	↓ Pix Enviado 07/12/2022-12:41:15 1221236849989	ERA UTILIDADES LTDA - 4.184,05
	↓ Pix Enviado 07/12/2022-12:47:16 1221236851071	LOCANORTE SERVICOS - 3.499,84
	↓ Pix Enviado 07/12/2022-12:48:58 1221236850545	REVIVA PRINTER - 250,00
	Saldo	252.702,33
08	↓ Transferência Realizada	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5 - 37.000,00
DEZ/22	↓ Pagamento Água 4955118	- 129,17
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 36.543,93
	Saldo	179.029,23
09	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	36.543,93
DEZ/22	↓ Débito Folha Pagamento	- 36.469,93
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 74,00
	Saldo	179.029,23
14	↓ Transferência Realizada	FATIMA VALENTINA LORIATO 07.736.115/0001-98 21 AG 142 C/ 2658381-5 - 15.650,00
DEZ/22	Saldo	163.379,23
15	↓ Transferência Realizada	ANDERSON COUTO 068.583.497-23 21 AG 142 C/ 1236175-4 - 350,00
DEZ/22	↓ Transferência Realizada	OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA 525.961.177-20 21 AG 142 C/ 763370-4 - 350,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 5287163	- 900,00
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 11.112,88
	Saldo	150.666,35
16	↓ Pagamento DARF 5305933	- 23.375,86
DEZ/22	↓ Pix Enviado 16/12/2022-07:22:51 1221237669243	REVIVA PRINTER - 250,00
	↓ Pagamento Celular 5303934	- 337,76
	↓ Pagamento Celular 5304014	- 337,76
	↓ Pagamento Celular 5304083	- 337,76
	↓ Pagamento Celular 5304140	- 337,76
	Saldo	125.689,45
19	↑ Transferência Recebida	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5 195.333,75
DEZ/22	↑ Transferência Recebida	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5 56.377,80

Data	Lançamento		Valor (R\$)
	↓ Pix Enviado 19/12/2022-12:17:28 1221237934767	REVIVA PRINTER	- 9.900,00
	Saldo		367.501,00
20	Depósito em Cheque 1 Dia 142		281,40
DEZ/22	Saldo		367.501,00
21	↑ Liberação Depósito Bloqueado		281,40
DEZ/22	↓ Transferência Realizada	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5	- 24.000,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 107.460,62
	Saldo		236.321,78
22	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		107.460,62
DEZ/22	↓ Débito Folha Pagamento		- 107.358,12
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 102,50
	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 4.772,25
	Saldo		231.549,53
23	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		4.772,25
DEZ/22	↓ Débito Folha Pagamento		- 4.767,25
	↓ Transferência Realizada	L S COM DE GAS E AGUA LTDA 21.344.216/0001-44 21 AG 142 C/ 2583050-6	- 634,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 5,00
	Saldo		230.915,53
26	↓ Pagamento Título Outros Bancos 5760677		- 1.416,00
DEZ/22	↓ Pagamento Título Outros Bancos 5761474		- 450,00
	↓ Pagamento DARF 5780106		- 42.426,65
	↓ Pagamento Telefone 5754695		- 121,14
	↓ Pagamento Telefone 5754853		- 110,45
	↓ Pagamento Telefone 5755008		- 101,58
	↓ Pagamento Energia 5775410		- 2.040,48
	Saldo		184.249,23
27	↓ Pagamento Título Outros Bancos 5814704		- 12.390,00
DEZ/22	↓ Transferência Realizada	FATIMA VALENTINA LORIATO 07.736.115/0001-98 21 AG 142 C/ 2658381-5	- 1.750,00
	↓ Pagamento Água 5823223		- 101,92
	Saldo		170.007,31
28	↑ Transferência Recebida	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5	331.699,61
DEZ/22	↓ Transferência Realizada	PADARIA 13 DE MAIO LTDA 21.933.763/0001-65 21 AG 142 C/ 2785636-8	- 1.889,00
	↓ Transferência Realizada	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5	- 50.000,00
	Saldo		449.817,92
29	↓ Pagamento Tributo Municipal 5935378		- 11.199,17
DEZ/22	↓ Transferência Realizada Pessoal	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5	- 281.699,61
	↓ Transferência Realizada	POSTO CORDILHEIRAS LTDA 36.325.504/0001-29 21 AG 142 C/ 1703971-0	- 1.054,16
	↓ Transferência Realizada	L S COM DE GAS E AGUA LTDA 21.344.216/0001-44 21 AG 142 C/ 2583050-6	- 150,00
Saldos			
	Saldo Conta		155.714,98
	Saldo Total		155.714,98

Extrato Consolidado Até 10/03/2023
Data/Hora Emissão: 13/03/2023 12:39:52
EcSwoSGG82xmVTvX4iUCqg