



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 85.624,32	<div>↑ R\$ 615.309,94</div> <div>↓ R\$ 958.597,66</div>

Agência: 142 - PANCAS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS

Conta: 1140461-3

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	428.912,04
02	↓ Pagamento Energia 35642025	- 1.995,89
DEZ/24	↓ Transferência Realizada	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5 - 50.000,00
	↓ Transferência Realizada	DIVINO DE SOUZA 762.934.167-91 21 AG 142 C/ 2240975-9 - 150,00
	↓ Transferência Realizada	OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA 525.961.177-20 21 AG 142 C/ 763370-4 - 350,00
	Saldo	376.416,15
	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS 27.452.325/0001-61 21 AG 142 C/ 2743072-7 223,90
03	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 90.080,50
DEZ/24	↓ Pix Enviado 03/12/2024-13:56:22 1241235817109	REVIVA PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 13.606,00
	↓ Transferência Realizada	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5 - 42.000,00
	↓ Transferência Realizada	ANDERSON COUTO 068.583.497-23 21 AG 142 C/ 1236175-4 - 350,00
	Saldo	230.603,55
04	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	90.080,50
DEZ/24	↓ Débito Folha Pagamento	- 90.000,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 80,50
	Saldo	230.603,55
05	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 99,90
DEZ/24	Saldo	230.503,65
09	↓ Pix Enviado 09/12/2024-16:58:43 1241237163336	PATRICIA SCHUMACHER GRAUNKE - 550,00
DEZ/24	↓ Pix Enviado 09/12/2024-16:48:24 1241237162062	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP - 1.811,87
	↓ Pix Enviado 09/12/2024-14:34:29 1241237128595	GENILSON JOSE LUIS 10462462757 - 2.400,00
	↓ Pagamento DARF 35956954	- 27.788,85
	↓ Transferência Realizada	LOJA VALENTINA LTDA 52.675.435/0001-30 21 AG 142 C/ 3755638-8 - 1.750,00
	↓ Transferência Realizada	PADARIA 13 DE MAIO LTDA 21.933.763/0001-65 21 AG 142 C/ 2785636-8 - 1.327,00
	↓ Transferência Realizada	POSTO CORDILHEIRAS LTDA 36.325.504/0001-29 21 AG 142 C/ 1703971-0 - 1.131,98
	↓ Transferência Realizada	DIVINO DE SOUZA 762.934.167-91 21 AG 142 C/ 2240975-9 - 150,00
	↓ Transferência Realizada	OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA 525.961.177-20 21 AG 142 C/ 763370-4 - 550,00
	↓ Transferência Realizada	LOJA VALENTINA LTDA 52.675.435/0001-30 21 AG 142 C/ 3755638-8 - 31.200,00
	Saldo	161.843,95
	↑ Transferência Recebida	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5 319.274,11
	Saldo	481.118,06
11	↑ Depósito 142	78,10
DEZ/24	Saldo	481.196,16
16	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 41.182,35
DEZ/24	↓ Pix Enviado 16/12/2024-13:16:35 1241238452670	REVIVA PRINTERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 880,00
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 13.218,51
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 36226857	- 900,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 36226926	- 900,00
	Saldo	424.115,30
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	41.182,35
17	↓ Débito Folha Pagamento	- 41.101,85
DEZ/24	↓ Pagamento DARF 36280811	- 15.102,15
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 80,50

Data	Lançamento		Valor (R\$)
	Saldo		409.013,15
18 DEZ/24	↑ Transferência Recebida	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5	0,03
	↓ Transferência Realizada	DIVINO DE SOUZA 762.934.167-91 21 AG 142 C/ 2240975-9	- 150,00
	↓ Transferência Realizada	OTNIEL CARLOS DE OLIVEIRA 525.961.177-20 21 AG 142 C/ 763370-4	- 350,00
	Saldo		408.513,18
19 DEZ/24	↓ Transferência Realizada	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5	- 50.000,00
	Saldo		358.513,18
20 DEZ/24	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 134.577,35
	↓ Transferência Realizada	PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5	- 22.200,00
	Saldo		201.735,83
23 DEZ/24	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		134.577,35
	↓ Débito Folha Pagamento		- 134.463,35
	↓ Pix Enviado 23/12/2024-13:29:39 1241240018281	LOCANORTE SERVICOS EIRELI - EPP	- 1.811,87
	↓ Transferência Realizada	CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS 27.452.325/0001-61 21 AG 142 C/ 2743072-7	- 2.500,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 114,00
	Saldo		197.423,96
26 DEZ/24	↓ Pagamento Água 36615433		- 155,34
	↓ Pagamento Água 36615587		- 155,34
	↓ Pagamento Água 36615699		- 129,48
	↓ Pagamento Água 36615907		- 194,54
	↓ Pagamento Água 36616015		- 226,31
	↓ Pix Enviado 26/12/2024-16:08:28 1241240693184	L & S COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	- 1.197,00
	↓ Pix Enviado 26/12/2024-14:29:38 1241240666193	WAGNER BATISTA CORREA FUZARI	- 12.800,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36599036		- 26,43
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36598868		- 91,36
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36599219		- 91,36
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36599326		- 24,12
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36599426		- 304,38
	↓ Transferência Realizada	LOJA VALENTINA LTDA 52.675.435/0001-30 21 AG 142 C/ 3755638-8	- 2.800,00
	↓ Transferência Realizada	UANDERSON DE O E 10964658763 41.376.700/0001-62 21 AG 142 C/ 3725152-7	- 10.950,00
	Saldo		168.278,30
27 DEZ/24	↑ Transferência Recebida	CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS 27.452.325/0001-61 21 AG 142 C/ 2743072-7	2.119,10
	↓ Pagamento Telefone 36648988		- 10,49
	↓ Pagamento Telefone 36648713		- 16,91
	↓ Pagamento Telefone 36648873		- 10,70
	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 12.080,50
	↓ Pix Enviado 27/12/2024-12:19:53 1241240870453	KESSIA KARLLA MEIRELES DE OLIVEIRA	- 975,00
	↓ Pagamento DARF 36649689		- 28.234,22
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36648487		- 23.121,98
	↓ Pagamento Tributo Municipal 36649094		- 91,36
	↓ Transferência Realizada	PADARIA 13 DE MAIO LTDA 21.933.763/0001-65 21 AG 142 C/ 2785636-8	- 3.637,15
	↓ Transferência Realizada	POSTO CORDILHEIRAS LTDA 36.325.504/0001-29 21 AG 142 C/ 1703971-0	- 900,77
	Saldo		101.318,32
30 DEZ/24	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		12.080,50
	↓ Débito Folha Pagamento		- 12.000,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 15.694,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 80,50
	Saldo		85.624,32
31 DEZ/24	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		15.694,00
	↓ Débito Folha Pagamento		- 15.675,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 19,00
Saldos			
	Saldo Conta		85.624,32
	Saldo Total		85.624,32