



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>564.365,26</b>	↑ R\$ 481.191,97
	↓ R\$ 621.799,31

Agência: 142 - PANCAS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS

Conta: 1140461-3

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>704.972,60</b>
01 DEZ/23	↓ Transferência Realizada DIVINO DE SOUZA 762.934.167-91   21 AG 142 C/ 2240975-9	- 150,00
	↓ Transferência Realizada GUMERCINDO M GONCALVES JUNIOR 020.223.477-06   21 AG 142 C/ 2056679-0	- 350,00
	↓ Pagamento Energia 20799615	- 2.729,03
	<b>Saldo</b>	<b>701.743,57</b>
04 DEZ/23	↓ Transferência Realizada DIVINO DE SOUZA 762.934.167-91   21 AG 142 C/ 2240975-9	- 150,00
	↓ Pagamento DUA 20927083	- 289,51
	↓ Pagamento Água 20958765	- 112,71
	↓ Transferência Realizada JUNIELTON ALVES RODRIGUES 107.057.577-14   21 AG 142 C/ 2952223-2	- 350,00
	<b>Saldo</b>	<b>700.841,35</b>
05 DEZ/23	↓ Pix Enviado 05/12/2023-13:13:45 1231276425291 LEILSO MARCOS DA SILVA	- 350,00
	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 95,90
	<b>Saldo</b>	<b>700.395,45</b>
06 DEZ/23	↓ Transferência Realizada ANDERSON COUTO 068.583.497-23   21 AG 142 C/ 1236175-4	- 350,00
	↓ Pix Enviado 06/12/2023-13:38:35 1231276619018 LOCANORTE SERVICOS	- 1.832,46
	↓ 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 PADARIA 13 DE MAIO LTDA 21.933.763/0001-65   21 AG 142 C/ 2785636-8	- 1.877,00
	<b>Saldo</b>	<b>646.185,99</b>
07 DEZ/23	↓ Transferência Realizada PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78   21 AG 142 C/ 296259-5	- 25.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>621.185,99</b>
12 DEZ/23	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 41.522,58
	<b>Saldo</b>	<b>579.663,41</b>
13 DEZ/23	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	41.522,58
	↓ Débito Folha Pagamento	- 41.442,08
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 80,50
	<b>Saldo</b>	<b>579.663,41</b>
14 DEZ/23	↑ Transferência Recebida PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78   21 AG 142 C/ 296259-5	308.824,57
	↓ Pix Enviado 14/12/2023-13:44:55 1231277782848 GENILSON JOSE LUIS 10462462757	- 2.000,00
	↓ Pagamento DARF 21449866	- 40.152,65
	↓ Transferência Realizada LOJA VALENTINA LTDA 52.675.435/0001-30   21 AG 142 C/ 3755638-8	- 26.900,00
	<b>Saldo</b>	<b>819.435,33</b>
15 DEZ/23	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 12.750,42
	↓ Pix Enviado 15/12/2023-12:00:19 1231277923243 LOCANORTE SERVICOS	- 1.832,46
	<b>Saldo</b>	<b>804.852,45</b>
19 DEZ/23	↓ Pagamento DARF 21635617	- 18.833,02
	<b>Saldo</b>	<b>786.019,43</b>
20 DEZ/23	↓ Transferência Realizada POSTO DE C PANCAS LTDA 21.659.770/0001-10   21 AG 142 C/ 2906517-4	- 2.309,54
	↓ Pix Enviado 20/12/2023-15:31:15 1231278669565 REVIVA PRINTER	- 540,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21694619	- 900,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21694781	- 900,00
	<b>Saldo</b>	<b>781.369,89</b>
21 DEZ/23	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 130.023,27
	<b>Saldo</b>	<b>651.346,62</b>
22	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	130.023,27

Data	Lançamento		Valor (R\$)
DEZ/23	↘	Tarifa Folha de Pagamento	- 124,50
	↘	Débito Folha Pagamento	- 129.898,77
		Saldo	651.346,62
26	↗	Transferência Recebida	821,55
DEZ/23	↘	Transferência Realizada	- 1.011,00
	↘	Pix Enviado 26/12/2023-12:36:02 1231279678120	- 1.230,00
	↘	Transferência Realizada	- 43.500,00
		Saldo	606.427,17
27	↘	Pagamento Tributo Municipal 21973346	- 8.153,09
DEZ/23	↘	TED Enviada 21972676	- 2.848,56
	↘	Pagamento Tributo Municipal 21972875	- 8.300,27
	↘	Pagamento Tributo Municipal 21973062	- 8.003,97
	↘	Pagamento Tributo Municipal 21973186	- 7.765,47
	↘	Pagamento Energia 21994137	- 2.770,40
	↘	Pagamento Tributo Municipal 21973489	- 3.657,32
	↘	Pix Enviado 27/12/2023-14:24:24 1231279853339	- 78,10
		Saldo	564.849,99
	↘	Transferência Realizada	- 473,63
	↘	DOC/TED Internet	- 11,10
28			
DEZ/23			
Saldos			
		Saldo Conta	564.365,26
		Saldo Total	564.365,26

Extrato Consolidado Até 14/03/2024  
Data/Hora Emissão: 15/03/2024 12:29:42  
aPuNyBqUhbxiX3m0TUBGdQ