

SALDO TOTAL
R\$ 99.713,64
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ **R\$ 345.879,32**
 ↓ **R\$ 246.165,68**

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
 CONTA: 556528 - 8
 CLIENTE: CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA
 PERÍODO: 01/12/2019 À 31/12/2019
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) | |
|-----------|-------------------------------------|---|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 | |
| 03 DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 1.597,01 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 10518 | -1.597,01 | |
| | SALDO | 0,00 | |
| 05 DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 44,00 | |
| | ↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1 | -44,00 | |
| | SALDO | 0,00 | |
| 06 DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 20.845,41 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 10519 | -3.740,00 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 10526 | -3.380,80 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 10524 | -3.380,80 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 10520 | -3.380,80 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 10528 | -1.318,44 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | QUEZIA GUIMARAES PIMENTA 131.199.277-40 21 AG 144 C / 16178949 | -271,58 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | SULAIMA BARBOSA DAS NEVES 117.961.327-99 21 AG 144 / 18621193 | -156,43 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA 089.344.707-20 21 AG 144 / 16317661 | -1.026,22 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | | -653,81 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | | -85,96 |
| | ↓ TED ENVIADA | LEANDRA VENTURI VENTURA 097.098.977-64 104 AG 2016 / 390849 | -69,77 |
| | ↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 10522 | | -3.380,80 |
| | | SALDO | 0,00 |
| 09 DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 8.353,77 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 10530 | -1.582,12 | |
| | ↓ CHEQUE ACATADO AUTOMÁTICO 10525 | -3.380,80 | |
| | ↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 10523 | -3.380,80 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -10,05 | |
| | | SALDO | 0,00 |
| 10 DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 22.930,80 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 10521 | -3.380,80 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | SANDRO DUARTE GARIOLLI 005.309.347-01 21 AG 144 C / 16393670 | -250,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 111.011.767-17 21 AG 144 C / 19117944 | -990,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | JOVACI DUARTE LOPES 034.651.297-25 21 AG 144 C / 22822852 | -250,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | CLAUDIO BERNARDES BAPTISTA 007.946.287-10 104 AG 592 / 107591 | -250,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | PLANET ITELECOM LTDA ME 16.575.907/0001-19 756 AG 3260 / 74691 | -230,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | | -9.374,40 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES | | -2.890,01 |
| | ↓ TED ENVIADA | EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIV 27.299.541/0001-19 756 AG 3260 / 280542 | -900,00 |
| | ↓ PAGAMENTO ÁGUA | | -71,37 |
| | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | | -963,42 |
| | ↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 10527 | | -3.380,80 |
| | | SALDO | 0,00 |
| 11 DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 5.644,65 | |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -1.871,50 | |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -1.871,50 | |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -1.871,50 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -10,05 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -10,05 | |
| 12 DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 2.457,61 | |
| | ↓ CHEQUE NÚMERO 10529 | -2.457,61 | |
| | | SALDO | 0,00 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 518,40 | |
| 16 DEZ | ↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 10517 | -518,40 | |
| | | SALDO | 0,00 |
| 18 DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 16.388,96 | |
| | ↓ PAGAMENTO GPS | -9.005,36 | |
| | ↓ PAGAMENTO GPS | -4.015,00 | |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) | |
|----------------------------------|---|---|------------|
| 19 DEZ | ↓ PAGAMENTO GPS | -632,21 | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -1.698,60 | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -44,89 | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -85,50 | |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -570,94 | |
| | ↓ PAGAMENTO ÁGUA | -83,10 | |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | -253,36 | |
| | SALDO | 0,00 | |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980423 | 130.920,35 |
| | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE | | 95.740,72 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | E SOBRAL SUPERMERCADOS LTDA 14.459.428/0001-01 21 AG 10 C/21860846 | -47,94 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | E SOBRAL SUPERMERCADOS LTDA 14.459.428/0001-01 21 AG 10 C/21860846 | -351,18 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | E SOBRAL SUPERMERCADOS LTDA 14.459.428/0001-01 21 AG 10 C/21860846 | -154,65 |
| | 20 DEZ | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO | -40.422,69 |
| SALDO | | 185.684,61 | |
| ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | | 40.422,69 | |
| ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO | | -40.379,09 | |
| ↓ CHEQUE NÚMERO 10531 | | -3.411,25 | |
| ↓ CHEQUE NÚMERO 10533 | | -312,70 | |
| ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | | DONARIA SALES SANTIAGO 179.225.747-38 21 AG 144 C/28183903 | -600,00 |
| ↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | | -43,60 | |
| SALDO | | 181.360,66 | |
| ↓ CHEQUE NÚMERO 10535 | | -9.066,84 | |
| 23 DEZ | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | EVANDRO PEREIRA DE SOUZA 079.797.737-64 21 AG 128 P/6054514 | -1.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MARCELO SEMPRINI FERREIRA 891.232.717-87 21 AG 147 /3029238 | -1.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | ADRIANA GONCALVES DA SILVA 106.023.747-40 21 AG 144 P/18233304 | -409,18 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 111.011.767-17 21 AG 144 C/19117944 | -990,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA 089.344.707-20 21 AG 144 /16317661 | -1.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | QUEZIA GUIMARAES PIMENTA 131.199.277-40 21 AG 144 C/16178949 | -1.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | SULAIMA BARBOSA DAS NEVES 117.961.327-99 21 AG 144 /18621193 | -1.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | VANIA APARECIDA M R FERREIRA 108.585.417-50 21 AG 144 C/10568749 | -1.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | ROSENI BARROS HERCULANO 119.259.237-97 21 AG 144 C/16389702 | -1.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | JORGE MAXIMO 884.917.737-20 21 AG 144 C/16107336 | -1.000,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -1.852,58 | |
| | ↓ PAGAMENTO GPS | -14.801,79 | |
| | ↓ PAGAMENTO GPS | -2.833,44 | |
| | ↓ PAGAMENTO GPS | -4.015,00 | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -2.332,95 | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -1.475,60 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHIST 15.396.784/0001-96 21 AG 144 C/27353853 | -240,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | RÓSILENE SILVA DUQUE 078.821.157-97 21 AG 115 P/24387862 | -299,40 |
| | ↓ TED ENVIADA | MONIQUE HERCULANO DA SILVA 103.483.807-55 104 AG 2016 /826566 | -299,40 |
| | ↓ TED ENVIADA | PLANET ITELECOM LTDA ME 16.575.907/0001-19 756 AG 3260 /74691 | -230,00 |
| | ↓ TED ENVIADA | EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIV 27.299.541/0001-19 756 AG 3260 /280542 | -900,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -1.871,50 | |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -604,60 | |
| ↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES | -2.890,01 | | |
| ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -9.999,40 | | |
| ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | CAROLINE DOS SANTOS CANSIAN 151.969.537-36 21 AG 144 C/23485394 | -1.000,00 | |
| ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | JESSICA RIOS FERREIRA 124.349.337-26 21 AG 144 /22130256 | -1.000,00 | |
| ↓ TED ENVIADA | LEANDRA VENTURI VENTURA 097.098.977-64 104 AG 2016 /390849 | -1.000,00 | |
| ↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 10537 | -4.312,86 | | |
| SALDO | 110.936,11 | | |
| 24 DEZ | ↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 10536 | -250,61 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -10,05 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -10,05 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -10,05 | |
| | ↓ DOC/TED INTERNET | -10,05 | |
| | SALDO | 110.645,30 | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS M | -28,50 | |
| 26 DEZ | Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 26/03/2020 11:08. | | |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------|---------------------------|---|
| | SALDO | 110.616,80 |
| 27 DEZ | ↑ DEPÓSITO 144 | 14,95 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449 -1.638,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449 -8.717,81 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449 -120,47 |
| | SALDO | 100.155,47 |
| 30 DEZ | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 21 AG 144 C/2980449 -441,83 |
| SALDOS | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 99.713,64 |
| SALDO TOTAL | | 99.713,64 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/03/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 13/03/2020 15:51:01
GjkXkANHrQUUEjnd+nV4WQ