

SALDO TOTAL  
R\$ **0,00**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ **588.664,05**  
↓ R\$ **588.664,05**

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA  
CONTA: 556528 - 8  
CLIENTE: CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.693,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-387,20
		COSTA S TRANSPORTES E TUR LTDA 01.817.531/0001-34   21 AG 10 C./6153712
	↓ TED ENVIADA	-1.668,90
		JESSICA RIOS FERREIRA 124.349.337-26   104 AG 2016 /669100
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.414,71
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-212,98
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	31.139,87
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-31.129,82
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	31.129,82
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.858,07
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-31.103,02
	↓ TED ENVIADA	-3.750,65
		GILCIMAR DA ROCHA SILVA 085.788.887-07   237 AG 553 /5155371
	↓ TED ENVIADA	-3.405,22
	RENAN COELHO CORREA 134.034.327-42   756 AG 3260 /63773568	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-180,05
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-26,80
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 10734	-522,15
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	20,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.919,11
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.919,11
		SALDO
09 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.919,11
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.917,11
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.258,37
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-890,00
		JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 111.011.767-17   21 AG 144 C./19117944
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.871,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.602,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-12.191,45
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.788,42
	↓ TED ENVIADA	-315,00
		PLANET ITELECOM LTDA ME 16.575.907/0001-19   756 AG 3260 /74691
	↓ TED ENVIADA	-2.600,00
	SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 21.965.714/0001-04   756 AG 1 /618458492	
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.106,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.602,34
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.523,31
	↓ TED ENVIADA	-575,00
		SUPERMERCADO PARA TODOS LTDA M 32.299.192/0001-75   756 AG 3003 /713627
	↓ TED ENVIADA	-2.386,00
		R. PARTELLI 04.968.312/0001-44   756 AG 3003 /425958
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
		SALDO
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	20,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.087,18
	↓ CHEQUE NÚMERO 10735	-4.087,18
		SALDO
17 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	29.198,04
	↓ TED ENVIADA	-184,90
		SUPERMERCADO PARA TODOS LTDA M 32.299.192/0001-75   756 AG 3003 /713627
↓ TED ENVIADA	-389,78	
	BR SUPERMERCADOS EIRELI 26.167.252/0008-70   756 AG 3260 /681237	

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)	
20 DEZ	↓ TED ENVIADA	BR SUPERMERCADOS EIRELI 26.167.252/0008-70   756 AG 3260 /681237	-389,40	
	↓ PAGAMENTO GPS		-16.592,59	
	↓ PAGAMENTO DARF		-28,50	
	↓ PAGAMENTO GPS		-3.336,13	
	↓ PAGAMENTO GPS		-100,06	
	↓ PAGAMENTO GPS		-3.771,43	
	↓ PAGAMENTO GPS		-4.405,25	
	SALDO		0,00	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37   21 AG 144 C/2980456	148.034,64	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROMERIO GOMES DIAS 008.123.167-97   21 AG 144 C/10745305	-250,00	
	↓ TED ENVIADA	GILCIMAR DA ROCHA SILVA 085.788.887-07   237 AG 553 /5155371	-250,00	
	↓ TED ENVIADA	ROBERTO SILVA MELLO 031.074.217-07   104 AG 592 /1114	-250,00	
	↓ TED ENVIADA	RENAN COELHO CORREA 134.034.327-42   756 AG 3260 /637733568	-250,00	
	21 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-51.350,62
↓ DOC/TED INTERNET			-10,05	
↓ DOC/TED INTERNET			-10,05	
↓ DOC/TED INTERNET			-10,05	
↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM			-95.653,87	
SALDO			0,00	
↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO			51.350,62	
↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		QUEZIA GUIMARAES PIMENTA 131.199.277-40   21 AG 144 C/16178949	55,50	
↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM			24.907,01	
↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO			-51.299,02	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		SULAIMA BARBOSA DAS NEVES 117.961.327-99   21 AG 144 P/18621193	-2.106,11	
↓ TED ENVIADA		GILCIMAR DA ROCHA SILVA 085.788.887-07   237 AG 553 /5155371	-2.544,32	
↓ TED ENVIADA		RENAN COELHO CORREA 134.034.327-42   756 AG 3260 /637733568	-3.405,22	
22 DEZ		↓ PAGAMENTO GPS		-16.876,71
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-51,60	
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05	
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05	
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05	
	SALDO		0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		20,10	
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05	
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05	
	SALDO		0,00	
	23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		20.741,58
		↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.602,00
		↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-1.871,50
		↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-12.496,23
↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS			-1.250,68	
↓ TED ENVIADA		PLANET ITELECOM LTDA ME 16.575.907/0001-19   756 AG 3260 /74691	-315,00	
↓ TED ENVIADA		SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 21.965.714/0001-04   756 AG 1 /618458492	-315,00	
↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL			-1.736,16	
↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL			-0,62	
↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA			-1.154,39	
SALDO			0,00	
↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM			20,10	
↓ DOC/TED INTERNET			-10,05	
24 DEZ		↓ DOC/TED INTERNET		-10,05
	SALDO		0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		2.837,27	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JULIO CESAR BERNARDO DA SILVA 111.011.767-17   21 AG 144 C/19117944	-237,33	
	↓ TED ENVIADA	SIDNEY SANTANA DE OLIVEIRA 21.965.714/0001-04   756 AG 1 /618458492	-2.285,00	
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-114,52	
	↓ PAGAMENTO TELEFONE		-200,42	
	SALDO		0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		27.078,07	
	↓ CHEQUE NÚMERO 10737		-4.087,18	
	↓ TED ENVIADA	EVANDRO CARLOS MORETTI DE OLIV 27.299.541/0001-19   756 AG 3260 /280542	-2.230,00	
	↓ TED ENVIADA	R F LESSA DIAS 11.081.549/0001-74   104 AG 2016 /1493	-1.664,00	
	↓ TED ENVIADA	R F LESSA DIAS 11.081.549/0001-74   104 AG 2016 /1493	-100,00	
	27 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF		-28,50
↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS			-363,13	
↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS			-363,13	
↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS			-363,13	
28 DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-363,13	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-363,13	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-363,13	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-363,13	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
29 DEZ	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 10736	-3.473,95	
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 10738	-522,15	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-11.994,71	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-402,40	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.202,00	
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05	
	SALDO	0,00	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	11.994,71	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	402,40	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.202,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	35.384,57	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-11.992,71	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-400,00	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.200,00	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCELO SEMPRINI FERREIRA 891232717-87   21 AG 147 / 3029238	-3.441,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	COSTA S TRANSPORTES E TUR LTDA 01.817.531/0001-34   21 AG 10 C/6153712	-369,60
	↓ PAGAMENTO DARF		-28,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-1.602,34
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-5.855,16
	↓ PAGAMENTO GPS		-3.159,96
	↓ PAGAMENTO GPS		-3.771,43
	↓ PAGAMENTO GPS		-365,68
	↓ PAGAMENTO GPS		-16.760,73
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-2,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-2,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-2,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET		-10,05
SALDO		0,00	
↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		124.275,07	
↓ CHEQUE NÚMERO 10739		-91.958,59	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37   21 AG 144 C/2980449	-142,10	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37   21 AG 144 C/2980449	-5.365,38	
↓ TED ENVIADA	AP MOREIRA INFORMÁTICA ME 30.207.017/0001-85   756 AG 3260 /445207	-26.809,00	
SALDO		0,00	
↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		10,05	
↓ DOC/TED INTERNET		-10,05	
<b>SALDOS</b>			
SALDO CONTA CORRENTE		0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>0,00</b>	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/03/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 17/03/2022 09:46:34  
nQmBJ3t0IFLSePeLYyRKKQ