



 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/09/2025 - 08:48:03

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

43.400-0 / CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE

Período:

01/08/2025 - 31/08/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
29/08	45919089	 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Pgto DARF Inss	R\$ 26.372,26D
29/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.012.684 0001-30 servicos graficos	R\$ 1.475,00D
29/08	45913261	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Centro America serv. Gestão tecnológica	R\$ 2.691,83D
29/08	45913260	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gazin Indústria e Comércio e Móveis e El	R\$ 5.300,44D
29/08	45913259	 DÉB.CONV.SANEAMENTO Caerd Agosto	R\$ 221,77D
		 SALDO DO DIA	R\$ 123.462,25C
27/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	R\$ 902,16D
27/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	R\$ 519,03D
		 SALDO DO DIA	R\$ 159.523,55C
25/08	45797665	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS Serviço Sistema	R\$ 4.760,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 160.944,74C
22/08	45747102	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 23.186.088 WODTON BRUNO MACHADO VI Serviço Gravação Sessões	R\$ 1.750,00D
22/08	45747101	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 23.186.088 WODTON BRUNO MACHADO VI Serviço Jardinagem	R\$ 390,00D
22/08	45743257	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF servidores	R\$ 1.892,60D
22/08	45743256	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF vereadores	R\$ 3.675,45D
22/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.303.312 0001-93	R\$ 1.400,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 165.704,74C
21/08	REC CONSIG	 OUTROS DÉBITOS RECEBIMENTO CONSIGNADO	R\$ 15.057,36D
		 SALDO DO DIA	R\$ 174.812,79C

Data	Documento	Histórico	Valor
20/08	45678921	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLEITON BORGES DE OLIVEIRA Diárias	R\$ 1.548,82D
20/08	45678920	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CREDIVALDO DOMICIANO BRAGA Diárias	R\$ 1.548,82D
20/08	45678919	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALCIR DIONISIO SILVA Diárias	R\$ 1.548,82D
		 SALDO DO DIA	R\$ 189.870,15C
18/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.012.684 0001-30 fachada camara	R\$ 5.275,36D
18/08	45617574	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ORIDES BERTACCO NETO Subsídio	R\$ 3.874,98D
18/08	45617573	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Subsídio	R\$ 2.775,17D
18/08	45617572	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE ROBERTO XAVIER SILVA Subsídio	R\$ 3.805,13D
18/08	45617570	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Subsídio	R\$ 887,48D
18/08	45617569	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DEIVID RONIER PAULI Subsídio	R\$ 3.898,33D
18/08	45617568	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CREDIVALDO DOMICIANO BRAGA Subsídio	R\$ 3.805,13D
18/08	45617567	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLEITON BORGES DE OLIVEIRA Subsídio	R\$ 3.805,13D
18/08	45617566	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Subsídio	R\$ 914,02D
18/08	45617564	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALCIR DIONISIO SILVA Vencimento	R\$ 3.805,13D
18/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-** vencimento agosto	R\$ 3.846,41D
18/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.962-** vencimento agosto	R\$ 4.511,84D
18/08	45616153	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: TIAGO DE ANDRADE CHAGAS Subsídio	R\$ 6.203,81D
18/08	45616152	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA FILHO Parte vencimento	R\$ 1.224,88D
18/08	45616151	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JENIFER QUELI GONSCHOROWSKI GOMES Vencimento	R\$ 2.659,24D

Data	Documento	Histórico	Valor
18/08	45616150	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JACKSON PEREIRA GUIMARAES Vencimento	R\$ 2.246,04D
18/08	45616149	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDRE LUIZ PASCHOAL Subsídio parte	R\$ 4.255,95D
		 SALDO DO DIA	R\$ 194.516,61C
15/08	45566284	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA FILHO Diárias	R\$ 1.936,03D
		 SALDO DO DIA	R\$ 252.310,64C
14/08	45536918	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Diárias	R\$ 1.548,82D
		 SALDO DO DIA	R\$ 254.246,67C
12/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-** adiantamento Salario	R\$ 500,00D
12/08	45474880	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Diárias	R\$ 1.548,82D
12/08	45474879	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Diárias	R\$ 1.548,82D
12/08	45474878	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DEIVID RONIER PAULI Diárias	R\$ 1.548,82D
12/08	45474876	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ORIDES BERTACCO NETO Diárias	R\$ 1.548,82D
12/08	45474875	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE ROBERTO XAVIER SILVA Diárias	R\$ 1.548,82D
		 SALDO DO DIA	R\$ 255.795,49C
11/08	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PMSF FPM 84.745.389 0001-94 REPASSE A CAMARA MUNICIPLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 170.453,82C
		 SALDO DO DIA	R\$ 264.039,59C
05/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-** Parte vencimento	R\$ 4.000,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 93.585,77C
04/08	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.179.444 0001-00 aquisicao combustivel	R\$ 1.052,59D
04/08	45214791	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Subsídio	R\$ 2.700,00D
04/08	45214790	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	R\$ 4.000,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		FAV.: JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA FILHO Subsidio	
04/08	45214789	🔴 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Subsidio	R\$ 3.000,00D
04/08	45214788	🔴 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDRE LUIZ PASCHOAL Subsidio	R\$ 2.000,00D
04/08	45214786	🔴 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Subsidio	R\$ 3.000,00D
		🟢 SALDO DO DIA	R\$ 97.585,77C
01/08	Pix	🔴 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.240.325 0002-46 revisao ranger	R\$ 1.661,35D
		🟢 SALDO DO DIA	R\$ 113.338,36C
30/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
30/07		🟢 SALDO ANTERIOR	R\$ 114.999,71C

 RESUMO

Saldo em conta corrente:	123.462,25
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	123.462,25
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	6,51%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996