



 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/08/2025 - 11:41:18

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

43.400-0 / CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE

Período:

01/07/2025 - 31/07/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/07	45093314	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: AMERICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE 01.747.629 0001-62 Aquisicao Mat Permanente	R\$ 1.089,00D
30/07	45093312	 TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: 60.373.700 MATHEUS RYAN FERREIRA D Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE 01.747.629 0001-62 Aquisicao Material Permanente e Consumo	R\$ 16.413,00D
30/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.303.312 0001-93 Inscricao Curso	R\$ 5.000,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 114.999,71C
29/07	45059637	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF better	R\$ 240,00D
29/07	45059636	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF vereadores	R\$ 3.675,45D
29/07	45059635	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF folha servidores	R\$ 1.917,38D
29/07	45059633	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF Uni telecom	R\$ 90,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 137.501,71C
28/07	45027258	 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS.	R\$ 25.886,93D
28/07	45019609	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet Julho	R\$ 1.804,04D
		 SALDO DO DIA	R\$ 143.425,50C
25/07	44973077	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: BETTER TECH INFORMATICA E SERVICOS Processamento Dados	R\$ 4.760,00D
25/07	44968238	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 23.186.088 WODTON BRUNO MACHADO VI Gravação Sessão	R\$ 1.750,00D
25/07	44968237	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 23.186.088 WODTON BRUNO MACHADO VI Serviço Jardinagem	R\$ 390,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 171.116,47C
24/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.047.782 0001-02 Inscricao Congresso	R\$ 3.200,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		 SALDO DO DIA	R\$ 178.016,47C
22/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.962-** Diárias	R\$ 968,00D
22/07	44890522	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE ROBERTO XAVIER SILVA Diárias	R\$ 1.936,03D
22/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-**	R\$ 1.936,03D
		 SALDO DO DIA	R\$ 181.216,47C
21/07	REC CONSIG	 OUTROS DÉBITOS RECEBIMENTO CONSIGNADO	R\$ 15.057,36D
21/07	44860322	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: J. A. DE OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA Mat Consumo. NFs.	R\$ 3.042,08D
21/07	44854544	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Diárias	R\$ 1.936,03D
21/07	44849673	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ORIDES BERTACCO NETO Subsídio	R\$ 3.874,98D
21/07	44849672	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Subsídio	R\$ 4.975,17D
21/07	44849671	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Subsídio	R\$ 887,48D
21/07	44849669	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DEIVID RONIER PAULI Subsídio	R\$ 3.898,33D
21/07	44849668	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CREIVALDO DOMICIANO BRAGA Subsídio	R\$ 3.805,13D
21/07	44849666	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLEITON BORGES DE OLIVEIRA Subsídio	R\$ 3.805,13D
21/07	44849665	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Subsídio	R\$ 914,02D
21/07	44849663	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALCIR DIONISIO SILVA Subsídio	R\$ 3.805,13D
21/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-**	R\$ 1.742,42D
21/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.962-**	R\$ 4.511,84D
21/07	44848246	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: TIAGO DE ANDRADE CHAGAS Subsídio	R\$ 6.203,81D
21/07	44848244	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA FILHO Vencimento	R\$ 1.224,88D

Data	Documento	Histórico	Valor
21/07	44848243	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JENIFER QUELI GONSCHOROWSKI GOMES Vencimento	R\$ 2.659,24D
21/07	44848242	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JACKSON PEREIRA GUIMARAES Vencimento	R\$ 2.246,04D
21/07	44848241	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDRE LUIZ PASCHOAL Subsídio	R\$ 4.255,95D
		 SALDO DO DIA	R\$ 186.056,53C
18/07	44801677	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE ROBERTO XAVIER SILVA Adiantamento Subsídio	R\$ 3.805,13D
		 SALDO DO DIA	R\$ 254.901,55C
17/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 62.173.620 0133-20	R\$ 221,69D
17/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	R\$ 720,63D
17/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	R\$ 901,92D
17/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	R\$ 760,39D
		 SALDO DO DIA	R\$ 258.706,68C
14/07	44676001	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DEIVID RONIER PAULI Diárias	R\$ 1.548,82D
14/07	44676000	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: TIAGO DE ANDRADE CHAGAS Diárias	R\$ 1.548,82D
		 SALDO DO DIA	R\$ 261.311,31C
10/07	44584744	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Diárias	R\$ 1.936,03D
10/07	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PMSF FPM 84.745.389 0001-94 REPASSE A CAMARA MUNICIPA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.	R\$ 170.453,82C
		 SALDO DO DIA	R\$ 264.408,95C
08/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-**	R\$ 4.000,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 95.891,16C
03/07	44370851	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: RODOLFO & MARQUES LTDA Mat Consumo. NF 5540 1 2	R\$ 3.604,86D
03/07	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.174.759 0001-89 Mat expediente NF 48026	R\$ 540,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
03/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.236.729 0001-03 Mat expediente NF 4648	R\$ 4.614,63D
03/07	44370846	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SUPERMERCADO MODELO COMERCIO DE AL Mat Consumo	R\$ 177,65D
		SALDO DO DIA	R\$ 99.891,16C
01/07	44306570	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA FILHO Adiantamento	R\$ 4.000,00D
01/07	44306568	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Adiantamento	R\$ 500,00D
01/07	44306567	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Adiantamento	R\$ 3.000,00D
01/07	44306566	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Adiantamento	R\$ 3.000,00D
01/07	44306564	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDRE LUIZ PASCHOAL Adiantamento	R\$ 2.000,00D
01/07	44293658	DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF - Centro America	R\$ 17,14D
		SALDO DO DIA	R\$ 108.828,30C
30/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
30/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 121.345,44C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	114.999,71
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	114.999,71
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