

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

31/10/2025 - 13:36:31

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

43.400-0 / CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE

Período:

01/10/2025 - 31/10/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/10	47599509	❌ DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Inss	R\$ 26.696,59D
30/10	Pix	❌ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.179.444 0001-00 diferenca irrf	R\$ 18,24D
30/10	47599197	❌ DÉB.CONV.PREFEITURA Irrf	R\$ 240,00D
		➡ SALDO DO DIA	R\$ 177.703,38C
29/10	Pix	❌ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.114.391 0001-14 Sistema Outubro	R\$ 4.760,00D
		➡ SALDO DO DIA	R\$ 204.658,21C
24/10	47451451	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 23.186.088 WODTON BRUNO MACHADO VI Gravação Sessão	R\$ 1.750,00D
24/10	47451450	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 23.186.088 WODTON BRUNO MACHADO VI Serviço Jardinagem	R\$ 390,00D
		➡ SALDO DO DIA	R\$ 209.418,21C
23/10	Pix	❌ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.914.650 0001-66	R\$ 1.114,23D
		➡ SALDO DO DIA	R\$ 211.558,21C
21/10	47371281	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: RAMOS CONSTRUTORA LTDA Projeto	R\$ 2.000,00D
21/10	Pix	❌ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.179.444 0001-00 isufilme	R\$ 361,76D
21/10	47363272	❌ DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF vereadores	R\$ 3.675,45D
21/10	47363271	❌ DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF servidores.	R\$ 2.456,74D
		➡ SALDO DO DIA	R\$ 212.672,44C
20/10	47325628	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CREDIVALDO DOMICIANO BRAGA Subsídio	R\$ 3.805,13D
20/10	47325625	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ORIDES BERTACCO NETO Subsídio	R\$ 3.874,98D
20/10	47325624	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Subsídio	R\$ 975,17D
20/10	47325623	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Subsídio	R\$ 387,48D
20/10	47325622	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DEIVID RONIER PAULI Subsídio	R\$ 3.898,33D
20/10	47325620	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Subsídio	R\$ 414,02D
20/10	47325619	❌ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALCIR DIONISIO SILVA Subsídio	R\$ 3.805,13D
20/10	REC CONSIG	❌ OUTROS DÉBITOS RECEBIMENTO CONSIGNADO	R\$ 15.057,36D
20/10	Pix	❌ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.962-** Vencimento	R\$ 4.511,84D
20/10	Pix	❌ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-**	R\$ 3.072,55D

Data	Documento	Histórico	Valor
20/10	47322915	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: TIAGO DE ANDRADE CHAGAS Vencimento	R\$ 6.203,81D
20/10	47322914	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA FILHO Vencimento	R\$ 844,85D
20/10	47322913	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JENIFER QUELI GONSCHOROWSKI GOMES Vencimento	R\$ 2.659,24D
20/10	47322912	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JACKSON PEREIRA GUIMARAES Vencimento	R\$ 2.246,04D
20/10	47322910	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDRE LUIZ PASCHOAL Vencimento	R\$ 4.255,95D
20/10	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PMSF FPM 84.745.389 0001-94 REPASSE A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.  SALDO DO DIA	R\$ 170.453,82C
17/10	47276313	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE ROBERTO XAVIER SILVA Subsídio  SALDO DO DIA	R\$ 221.166,39C
16/10	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 62.173.620 0133-20  SALDO DO DIA	R\$ 3.805,13D
09/10	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.898.030 0001-60 recarga extintor	R\$ 106.724,45C
09/10	Pix	 ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 52.898.030/0001-60 recarga extintor	R\$ 221,98D
09/10	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.898.030 0001-60 recarga extintor	R\$ 110.529,58C
09/10	47061117	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: J. A. DE OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA Mat consumo  SALDO DO DIA	R\$ 270,00D
08/10	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.179.444 0001-00 combustivel  SALDO DO DIA	R\$ 270,00C
07/10	46987306	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLEITON BORGES DE OLIVEIRA Subsídio	R\$ 270,00D
07/10	46984891	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE ROBERTO XAVIER SILVA Diária	R\$ 335,92D
07/10	46984890	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DEIVID RONIER PAULI Diária	R\$ 110.751,56C
07/10	46984889	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDRE LUIZ PASCHOAL Diária  SALDO DO DIA	R\$ 1.368,57D
01/10	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-** parte vencimento	R\$ 111.357,48C
01/10	46805659	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Parte Subsídio	R\$ 3.805,13D
01/10	46805658	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Parte Subsídio	R\$ 774,41D
01/10	46805657	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Parte Subsídio	R\$ 774,41D
01/10	46805656	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDRE LUIZ PASCHOAL Parte Subsídio	R\$ 774,41D
01/10	46805655	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA FILHO Parte vencimento	R\$ 112.726,05C
01/10	46804318	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF Better  SALDO DO DIA	R\$ 4.000,00D
30/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 4.500,00D
30/09		 SALDO ANTERIOR	R\$ 2.000,00D
			R\$ 4.500,00D
			R\$ 240,00D
			R\$ 118.854,41C
			R\$ 0,00*
			R\$ 141.094,41C

RESUMO

Saldo em conta:	177.703,38C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	177.703,38C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
Saldo em conta capital:	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	6,51%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996