



 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/10/2025 - 09:37:15

Cooperativa:

3271-9 / SICOOB CREDIP

Conta:

43.400-0 / CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DOESTE

Período:

01/09/2025 - 30/09/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	R\$ 25.886,93D
		 SALDO DO DIA	R\$ 141.094,41C
26/09	46671522	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 23.186.088 WODTON BRUNO MACHADO VI Transmissão Sessão	R\$ 1.750,00D
26/09	46671521	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: 23.186.088 WODTON BRUNO MACHADO VI Serv. Jardinagem	R\$ 390,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 166.981,34C
25/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.114.391 0001-14	R\$ 4.760,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 169.121,34C
22/09	REC CONSIG	 OUTROS DÉBITOS RECEBIMENTO CONSIGNADO	R\$ 15.057,36D
22/09	46569994	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF vereadores	R\$ 3.675,45D
22/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.179.444 0001-00	R\$ 1.877,62D
22/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.303.312 0001-93	R\$ 6.000,00D
22/09	46566737	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF servidores	R\$ 1.917,38D
		 SALDO DO DIA	R\$ 173.881,34C
19/09	46503028	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ORIDES BERTACCO NETO Subsídio	R\$ 3.874,98D
19/09	46503027	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Subsídio	R\$ 975,17D
19/09	46503026	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE ROBERTO XAVIER SILVA Subsídio	R\$ 3.805,13D
19/09	46503025	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Subsídio	R\$ 387,48D
19/09	46503024	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: DEIVID RONIER PAULI Subsídio	R\$ 3.898,33D

Data	Documento	Histórico	Valor
19/09	46503023	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CREDIVALDO DOMICIANO BRAGA Subsídio	R\$ 3.805,13D
19/09	46503020	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Subsídio	R\$ 414,02D
19/09	46503019	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALCIR DIONISIO SILVA Vencimento	R\$ 3.805,13D
19/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.962-** vencimento	R\$ 4.511,84D
19/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-** vencimento	R\$ 1.742,42D
19/09	46499160	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: TIAGO DE ANDRADE CHAGAS Subsídio	R\$ 6.203,81D
19/09	46499159	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA FILHO Vencimento	R\$ 1.209,88D
19/09	46499158	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JENIFER QUELI GONSCHOROWSKI GOMES Vencimento	R\$ 2.656,24D
19/09	46499157	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JACKSON PEREIRA GUIMARAES Vencimento	R\$ 2.246,04D
19/09	46499156	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDRE LUIZ PASCHOAL Subsídio	R\$ 4.255,95D
		 SALDO DO DIA	R\$ 202.409,15C
17/09	46457222	 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 relógio e mesa	R\$ 1.643,00D
17/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.962-** diárias	R\$ 968,01D
17/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.042-** diárias	R\$ 1.936,03D
17/09	46448531	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JENIFER QUELI GONSCHOROWSKI GOMES Diárias	R\$ 1.939,03D
17/09	46448530	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: TIAGO DE ANDRADE CHAGAS Diárias	R\$ 1.936,03D
17/09	46448529	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CREDIVALDO DOMICIANO BRAGA Diárias	R\$ 1.936,03D
17/09	46448528	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Diárias	R\$ 1.936,03D

Data	Documento	Histórico	Valor
17/09	46448527	 DÉB.CONV.SANEAMENTO Fatura Caerd Setembro	R\$ 221,98D
		 SALDO DO DIA	R\$ 246.200,70C
16/09	46422046	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF. Uni telecom	R\$ 90,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 258.716,84C
15/09	46385828	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet	R\$ 1.804,04D
		 SALDO DO DIA	R\$ 258.807,80C
10/09	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix PMSF FPM 84.745.389 0001-94 REPASSE A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 170.453,82C
		 SALDO DO DIA	R\$ 260.611,84C
09/09	46233966	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ALCIR DIONISIO SILVA Diárias	R\$ 1.548,82D
09/09	46233965	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE ROBERTO XAVIER SILVA Diárias	R\$ 1.548,82D
09/09	46233964	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ORIDES BERTACCO NETO Diárias	R\$ 1.548,82D
09/09	46233963	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Diárias	R\$ 1.548,82D
09/09	46233962	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Diárias	R\$ 1.548,82D
		 SALDO DO DIA	R\$ 90.158,02C
03/09	46056668	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLEITON BORGES DE OLIVEIRA Subsídio	R\$ 3.805,13D
		 SALDO DO DIA	R\$ 97.902,12C
02/09	188	 TED INTERNET	R\$ 5,00D
02/09	46022899	 DÉB.CONV.PREFEITURA IRRF Better	R\$ 240,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 101.707,25C
01/09	188	 TED INTERNET	R\$ 10,00D
01/09	45984121	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Nelson da Silva Trindade	R\$ 4.000,00D
01/09	45980359	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ANDRE LUIZ PASCHOAL Parte Subsídio	R\$ 2.000,00D
01/09	45980358	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: EDMAR INACIO ROSA Parte Subsídio	R\$ 3.500,00D
01/09	45980357	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	R\$ 3.500,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
		FAV.: ANDERSON RODRIGUES TELLES Parte Subsídio	
01/09	45980356	ⓧ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JOSE PASCHOAL DE OLIVEIRA FILHO Parte Vencimento	R\$ 4.000,00D
01/09	45980355	ⓧ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEIZA MARIA SOARES Parte Subsídio	R\$ 4.500,00D
		➡ SALDO DO DIA	R\$ 101.952,25C
29/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
29/08		➡ SALDO ANTERIOR	R\$ 123.462,25C



RESUMO

Saldo em conta corrente:	141.094,41
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	141.094,41
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