

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/04/2025 - 11:50:23

Cooperativa:
Conta:
Período:

3271-9 / SICOOB CREDIP
156.587-7 / CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS
01/03/2025 - 31/03/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/02		 SALDO ANTERIOR	R\$ 92.934,64
28/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00
05/03	188	 TED INTERNET	R\$ 10,00
		 SALDO DO DIA	R\$ 92.924,64
07/03	41273131	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ALCIENE DA SILVA DEMETRIO DIARIAS VIAGEM CURSO CUIABA	R\$ 2.750,00
07/03	41273132	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA DIARIAS VIAGEM CURSO CUIABA	R\$ 2.750,00
07/03	41273133	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ALCIENE DA SILVA DEMETRIO ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL CURSO CUIABA	R\$ 100,64
07/03	41273134	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA ADIANTAMENTO CUMBUSTIVEL VIAGEM CUIABA	R\$ 100,64
07/03	41273135	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: ALCIENE DA SILVA DEMETRIO ADIANTAMENTO PASSAGENS VIAGEM CUIABA	R\$ 474,13
07/03	41273136	 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA ADIANTAMENTO PASSAGENS VIAGEM CUIABA	R\$ 474,13
07/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 57101 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 408,07
		 SALDO DO DIA	R\$ 85.867,03
13/03	41432861	 DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO PGTO BOLETO VALE ALIMENTACAO REF. NFS 16	R\$ 2.315,25
13/03	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CAMARA MUNICIPAL APIACAS 01.327.030 0001-70	R\$ 200.000,00
		 SALDO DO DIA	R\$ 283.551,78
17/03	41513107	 DÉB. TÍTULO COBRANÇA IRRF NFS 329 MPX BRASIL	R\$ 28,80
17/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 329 MPX BRASIL	R\$ 571,20

Data	Documento	Histórico	Valor
17/03	41515471	 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PGTO GUIA INSS 02 2025	R\$ 11.188,00
17/03	41515472	 DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. LICENCIAMENTO ANUAL HONDA BIZ	R\$ 140,00
17/03	41515473	 DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. LICENCIAMENTO 2025 CAMINHONETE SW4	R\$ 140,00
17/03	41522561	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA ADIANTAM COMBUSTIVEL VIAGEM CBA KATIA	R\$ 574,77
17/03	41522562	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: KATIA REGINA DA SILVA DIARIAS VIAGEM CUIABA KATIA	R\$ 2.200,00
		 SALDO DO DIA	R\$ 268.709,01
18/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.406.674 0001-09 PGTO NFE 4482385 EZIDIO INACIO DE OLIVEI RA	R\$ 505,00
18/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.025.335 0001-76 PGTO NFS 69 ACADEMY BRASIL	R\$ 3.000,00
		 SALDO DO DIA	R\$ 265.204,01
20/03	41611154	 TRANSF.REALIZADA PIX SICCOOB FAV.: DOM BOSCO MATERIAIS PARA CONSTRUCA Transferência Pix CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS 01.327.030 0001-70 PGTO NFE 14897 DOM BOSCO MAT CONSTRUCAO	R\$ 2.185,20
		 SALDO DO DIA	R\$ 263.018,81
24/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.607.959 0001-65 PGTO NFS 363 AM SEGURANCA DO TRABALHO	R\$ 290,37
		 SALDO DO DIA	R\$ 262.728,44
25/03	41723702	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO FATURA ENERGIA ELETRICA 03 2025	R\$ 171,43
		 SALDO DO DIA	R\$ 262.557,01
27/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 57762 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 338,40
27/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 57822 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 304,98
27/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.662.008 0001-28 PGTO NFE 57803 POSTO SOL NASCENTE	R\$ 19,65
27/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.517.464 0001-03	R\$ 33,40

Data	Documento	Histórico	Valor
		PGTO NF 12705 ADALBERTO FALASCA	
		 SALDO DO DIA	R\$ 261.860,58
28/03	41796674	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 13.156,47
28/03	41796675	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 12.081,04
28/03	41796676	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 28.790,38
28/03	41796678	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.404,15
28/03	41802909	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE AD CONSIGNADO FOLHA 03 2025	R\$ 900,38
28/03	41802910	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE COOPERATIVA CRED POUP INVEST UNIVALES CONSIGNADO SICREDI 03 2025	R\$ 2.146,25
28/03	41803608	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF SERV COMISSIONADOS FOLHA 03 2025	R\$ 1.031,01
28/03	41803609	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF SERV EFETIVOS FOLHA 03 2025	R\$ 1.874,05
28/03	41803610	 DÉB.TÍTULO COBRANÇA IRRF VEREADORES FOLHA 03 2025	R\$ 1.402,42
		 SALDO DO DIA	R\$ 199.074,43
31/03	41850509	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ARNOLDO DA COSTA E SILVA VERBA INDENIZATORIA 03 2025	R\$ 3.000,00
31/03	41850511	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAROLINE ALVARES COSTA TORRES VERBA INDENIZATORIA 03 2025	R\$ 3.000,00
31/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.996.801-** VERBA INDENIZATORIA 03 2025	R\$ 3.000,00
31/03	41850513	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEILSON BALDUINO FEITOSA VERBA INDENIZATORIA 03 2025	R\$ 3.000,00
31/03	41850514	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: REGINA PIZOLLI DA SILVA VERBA INDENIZATORIA 03 2025	R\$ 3.000,00
31/03	41850515	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SILVIA TEREZINHA HOISSA DAL MOLIN VERBA INDENIZATORIA 03 2025	R\$ 3.000,00
31/03	41850517	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VALDECIR PAES MELO VERBA INDENIZATORIA 03 2025	R\$ 3.000,00
31/03	41850518	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: ROSILDA RIBEIRO DE JESUS NOGUEIRA VERBA INDENIZATORIA 03 2025	R\$ 3.000,00
31/03	41850519	 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: VILCELES GONCALVES VERBA INDENIZATORIA 03 2025	R\$ 3.000,00
31/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.179-**	R\$ 1.252,38

Data	Documento	Histórico	Valor
		PGTO NFS 79 FRANCISCO P DOS SANTOS	
31/03	41855392	 DÉB. TÍTULO COBRANÇA IRRF NFS 16899 AGILI SOFTWARE	R\$ 208,84
31/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 13705 IMPACTO NETWORK	R\$ 2.100,00
31/03	41855394	 DÉB. TÍTULO COBRANÇA IRRF NFS 390 MPX BRASIL	R\$ 73,59
31/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.971.576 0001-94 PGTO NFS 1125 SIST PERFIL RADIOFUSAO	R\$ 2.504,76
31/03	41855396	 DÉB. TÍTULO COBRANÇA PGTO ISS RETIDO FORNECEDORES 03 2025	R\$ 109,27
31/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.004 0001-03 PGTO NFS 390 MPX BRASIL	R\$ 1.459,49
31/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.478.480 0001-42 PGTO NFS 894 MELO COMUNICACAO	R\$ 3.062,70
31/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.678.478 0001-82 PGTO NFS 294 IMPACTO NETWORK	R\$ 1.478,40
31/03	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.804.377 0001-97 PGTO NFS 16899 AGILI SOFTWARE BRASIL	R\$ 4.141,89
31/03	188	 TED INTERNET	R\$ 5,00
		 SALDO DO DIA	R\$ 155.678,11

RESUMO

Saldo em conta corrente:	155.678,11
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	155.678,11
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