



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Gabinete



OFÍCIO N° 391/2024/GP

Assunto: REQUERIMENTO N° 123/2024

Ilha Comprida, 25 de Setembro de 2024.

Exmo. Senhor,

Com cordiais cumprimentos, em resposta ao Requerimento n° 123/2024, de autoria da Nobre Vereadora Andressa Ceroni, através do presente encaminhamento Certidão expedida pela Secretaria Municipal de Finanças, informo ainda que foram enviados os anexos relacionados à mesma através do e-mail, protocolo@ilhacomprida.sp.leg.br.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Maristela Osório de Marques Cardona
Prefeita Municipal

RECEBIDO EM

27 / 09 / 2024

Hora: 16 : 42



Ao Exmo. Senhor Fábio Rogério Tonon
Presidente da Câmara Municipal
ILHA COMPRIDA/SP



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária

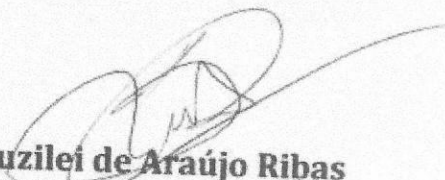


CERTIDÃO

A fim de atender o "Requerimento nº 123/2024 da Ilma vereadora Andressa Ceroni, **CERTIFICAMOS** que:

- 1 - Não existem débitos com os encargos sociais de funcionários da Municipalidade, relativo aos recolhimentos mensais dentro do exercício, apenas parcelamentos ;
- 2 - a municipalidade tem dívidas de parcelamentos firmados em exercícios anteriores juntos ao INSS e com a Caixa Econômica Federal (FGTS), conforme demonstrativo de Razão da Dívida em anexo;
- 3 - segue em anexo o das informações dos parcelamentos detalhados;
- 4 - não existem vinculação de recursos para pagamento de encargos sociais; e o INSS da parte dos funcionários é dentro do vencimento;
- 5 - segue em anexo os extratos bancários de pagamentos da folha de pagamento, relativo aos meses de janeiro a agosto de 2024.

Ilha Comprida, 03 de Setembro de 2024.


Suzilei de Araújo Ribas
Secretaria de Finanças



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



CERTIDÃO

A fim de atender o "Requerimento nº 123/2024 da Ilma vereadora Andressa Ceroni, **CERTIFICAMOS** que:

- 1 - Não existem débitos com os encargos sociais de funcionários da Municipalidade, relativo aos recolhimentos mensais dentro do exercício, apenas parcelamentos ;
- 2 - a municipalidade tem dívidas de parcelamentos firmados em exercícios anteriores juntos ao INSS e com a Caixa Econômica Federal (FGTS), conforme demonstrativo de Razão da Dívida em anexo;
- 3 - segue em anexo o das informações dos parcelamentos detalhados;
- 4 - não existem vinculação de recursos para pagamento de encargos sociais; e o INSS da parte dos funcionários é dentro do vencimento;
- 5 - segue em anexo os extratos bancários de pagamentos da folha de pagamento, relativo aos meses de janeiro a agosto de 2024.

Ilha Comprida, 03 de Setembro de 2024.



Suzilei de Araújo Ribas
Secretaria de Finanças



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000985-7	56.453,95	56.453,95

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000985-7 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2023	SALDO ANTERIOR				100.469,35
02/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	4629		-270,00	100.199,35
	CHEQUE COMPENSADO	4638		-270,00	99.929,35
03/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	492		-8.637,70	91.291,65
	CHEQUE COMPENSADO	4621		-180,00	91.111,65
	CHEQUE COMPENSADO	4627		-270,00	90.841,65
	CHEQUE COMPENSADO	4634		-270,00	90.571,65
04/01/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 9478	6089987	1.820.000,00		1.910.571,65
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M ILHA COMPRIDA	6090206	210.000,00		2.120.571,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	493		-2.032.526,01	88.045,64
	CHEQUE COMPENSADO	4667		-270,00	87.775,64
	CHEQUE COMPENSADO	4630		-270,00	87.505,64
05/01/2024	REGULARIZACAO LANCAMENTO	4610	460,00		87.965,64
	CHEQUE COMPENSADO	4719		-252,00	87.713,64
08/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	494		-743,35	86.970,29
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4699		-252,00	86.718,29
	CHEQUE COMPENSADO	4639		-270,00	86.448,29
	CHEQUE COMPENSADO	4692		-270,00	86.178,29
	CHEQUE COMPENSADO	4709		-252,00	85.926,29
	CHEQUE COMPENSADO	4711		-252,00	85.674,29
	CHEQUE COMPENSADO	4724		-252,00	85.422,29
	CHEQUE COMPENSADO	4730		-252,00	85.170,29
	CHEQUE COMPENSADO	4732		-252,00	84.918,29
	CHEQUE COMPENSADO	4735		-252,00	84.666,29
	CHEQUE COMPENSADO	4737		-252,00	84.414,29
	CHEQUE COMPENSADO	4641		-270,00	84.144,29
	CHEQUE COMPENSADO	4660		-270,00	83.874,29
	CHEQUE COMPENSADO	4694		-252,00	83.622,29
	CHEQUE COMPENSADO	4703		-252,00	83.370,29
	CHEQUE COMPENSADO	4704		-252,00	83.118,29
	CHEQUE COMPENSADO	4707		-252,00	82.866,29
	CHEQUE COMPENSADO	4708		-252,00	82.614,29
	CHEQUE COMPENSADO	4710		-252,00	82.362,29
	CHEQUE COMPENSADO	4713		-252,00	82.110,29
	CHEQUE COMPENSADO	4715		-252,00	81.858,29
	CHEQUE COMPENSADO	4726		-252,00	81.606,29
	CHEQUE COMPENSADO	4727		-252,00	81.354,29
	CHEQUE COMPENSADO	4728		-252,00	81.102,29
	CHEQUE COMPENSADO	4731		-252,00	80.850,29
	CHEQUE COMPENSADO	4736		-252,00	80.598,29
	CHEQUE COMPENSADO	4738		-252,00	80.346,29
	CHEQUE COMPENSADO	4739		-252,00	80.094,29
	CHEQUE COMPENSADO	4740		-252,00	79.842,29
09/01/2024	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-4,95	79.837,34
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-192,20	79.645,14
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20124		-69,95	79.575,19
	CHEQUE COMPENSADO	4720		-252,00	79.323,19
	CHEQUE COMPENSADO	4663		-270,00	79.053,19
	CHEQUE COMPENSADO	4717		-252,00	78.801,19
10/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	4674		-270,00	78.531,19
	CHEQUE COMPENSADO	4690		-270,00	78.261,19
	CHEQUE COMPENSADO	4729		-252,00	78.009,19
	CHEQUE COMPENSADO	4687		-270,00	77.739,19
	CHEQUE COMPENSADO	4698		-252,00	77.487,19
	CHEQUE COMPENSADO	4722		-126,00	77.361,19
11/01/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4705		-252,00	77.109,19
	CHEQUE COMPENSADO	4725		-252,00	76.857,19
	CHEQUE COMPENSADO	4611		-468,00	76.389,19
	CHEQUE COMPENSADO	4661		-270,00	76.119,19
	CHEQUE COMPENSADO	4695		-252,00	75.867,19
	CHEQUE COMPENSADO	4700		-252,00	75.615,19



15/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	4701		-252,00	75.363,19
	CHEQUE COMPENSADO	4702		-252,00	75.111,19
	CHEQUE COMPENSADO	4716		-252,00	74.859,19
	CHEQUE COMPENSADO	4734		-252,00	74.607,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	6986715	360.000,00		434.607,19
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	495		-308.312,56	126.294,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	496		-47.872,05	78.422,58
	TARIFA BANCARIA	1		-21,70	78.400,88
	ENT TL DOMICILIO				
	CHEQUE COMPENSADO	4693		-270,00	78.130,88
	CHEQUE COMPENSADO	4696		-252,00	77.878,88
17/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	4714		-252,00	77.626,88
	CHEQUE COMPENSADO	4706		-252,00	77.374,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	497		-3.318,45	74.056,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	498		-26.882,88	47.173,55
22/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	499		-7.625,76	39.547,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	500		-241,22	39.306,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	501		-11.929,57	27.377,00
	CHEQUE COMPENSADO	4697		-252,00	27.125,00
25/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	6986766	120.000,00		147.125,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	502		-65.303,03	81.821,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	503		-53.606,01	28.215,96
30/01/2024	CHEQUE COMPENSADO	4712		-252,00	27.963,96
Total			2.510.460,00	-2.582.965,39	27.963,96

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000985-7	56.453,95	56.453,95

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000985-7 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				27.963,96
01/02/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	504		-416,54	27.547,42
02/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 02/02	1518112	20.000,00		47.547,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	505		-20.884,29	26.663,13
05/02/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUN DE IL	8568854	500.000,00		526.663,13
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE ILHA CO	8743884	450.000,00		976.663,13
	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 9478	8752993	1.460.000,00		2.436.663,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	506		-2.288.838,35	147.824,78
06/02/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	507		-4.512,64	143.312,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	508		-1.969,73	141.342,41
07/02/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	509		-658,70	140.683,71
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4747		-540,00	140.143,71
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4748		-270,00	139.873,71
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4793		-540,00	139.333,71
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4803		-486,00	138.847,71
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4820		-540,00	138.307,71
	CHEQUE COMPENSADO	4755		-414,00	137.893,71
	CHEQUE COMPENSADO	4760		-540,00	137.353,71
	CHEQUE COMPENSADO	4765		-540,00	136.813,71
	CHEQUE COMPENSADO	4790		-540,00	136.273,71
	CHEQUE COMPENSADO	4809		-540,00	135.733,71
	CHEQUE COMPENSADO	4814		-540,00	135.193,71
	CHEQUE COMPENSADO	4837		-540,00	134.653,71
	CHEQUE COMPENSADO	4841		-252,00	134.401,71
	CHEQUE COMPENSADO	4867		-540,00	133.861,71
	CHEQUE COMPENSADO	4741		-540,00	133.321,71
	CHEQUE COMPENSADO	4745		-540,00	132.781,71
	CHEQUE COMPENSADO	4749		-540,00	132.241,71
	CHEQUE COMPENSADO	4750		-540,00	131.701,71
	CHEQUE COMPENSADO	4757		-54,00	131.647,71
	CHEQUE COMPENSADO	4758		-540,00	131.107,71
	CHEQUE COMPENSADO	4759		-540,00	130.567,71
	CHEQUE COMPENSADO	4761		-540,00	130.027,71
	CHEQUE COMPENSADO	4763		-540,00	129.487,71
	CHEQUE COMPENSADO	4767		-540,00	128.947,71
	CHEQUE COMPENSADO	4768		-540,00	128.407,71
	CHEQUE COMPENSADO	4771		-540,00	127.867,71
	CHEQUE COMPENSADO	4776		-540,00	127.327,71
	CHEQUE COMPENSADO	4778		-540,00	126.787,71
	CHEQUE COMPENSADO	4781		-540,00	126.247,71
	CHEQUE COMPENSADO	4786		-540,00	125.707,71
	CHEQUE COMPENSADO	4787		-540,00	125.167,71
	CHEQUE COMPENSADO	4788		-270,00	124.897,71
	CHEQUE COMPENSADO	4791		-540,00	124.357,71
	CHEQUE COMPENSADO	4792		-540,00	123.817,71
	CHEQUE COMPENSADO	4794		-540,00	123.277,71
	CHEQUE COMPENSADO	4796		-540,00	122.737,71
	CHEQUE COMPENSADO	4798		-432,00	122.305,71
	CHEQUE COMPENSADO	4802		-504,00	121.801,71
	CHEQUE COMPENSADO	4804		-540,00	121.261,71
	CHEQUE COMPENSADO	4806		-540,00	120.721,71
	CHEQUE COMPENSADO	4811		-540,00	120.181,71
	CHEQUE COMPENSADO	4813		-540,00	119.641,71
	CHEQUE COMPENSADO	4817		-540,00	119.101,71
	CHEQUE COMPENSADO	4818		-540,00	118.561,71
	CHEQUE COMPENSADO	4824		-540,00	118.021,71
	CHEQUE COMPENSADO	4826		-540,00	117.481,71
	CHEQUE COMPENSADO	4835		-540,00	116.941,71
	CHEQUE COMPENSADO	4836		-540,00	116.401,71
	CHEQUE COMPENSADO	4838		-540,00	115.861,71



08/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	4840	-540,00	115.321,71
	CHEQUE COMPENSADO	4842	-540,00	114.781,71
	CHEQUE COMPENSADO	4844	-540,00	114.241,71
	CHEQUE COMPENSADO	4848	-540,00	113.701,71
	CHEQUE COMPENSADO	4853	-540,00	113.161,71
	CHEQUE COMPENSADO	4854	-540,00	112.621,71
	CHEQUE COMPENSADO	4859	-540,00	112.081,71
	CHEQUE COMPENSADO	4862	-486,00	111.595,71
	CHEQUE COMPENSADO	4863	-540,00	111.055,71
	CHEQUE COMPENSADO	4869	-414,00	110.641,71
	CHEQUE COMPENSADO	4870	-540,00	110.101,71
	CHEQUE COMPENSADO	4872	-540,00	109.561,71
	CHEQUE COMPENSADO	4873	-540,00	109.021,71
	CHEQUE COMPENSADO	4875	-540,00	108.481,71
	TRANSFERENCIA PIX	1221059	15.000,00	123.481,71
	REM: PREFEITURA MUN DE ILH 08/02			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	510	-56.540,67	66.941,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	511	-3.940,75	63.000,29
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4744	-540,00	62.460,29
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4860	-540,00	61.920,29
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1	-9,90	61.910,39
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1	-182,90	61.727,49
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10224	-74,95	61.652,54
	CHEQUE COMPENSADO	4743	-540,00	61.112,54
	CHEQUE COMPENSADO	4751	-378,00	60.734,54
	CHEQUE COMPENSADO	4769	-540,00	60.194,54
	CHEQUE COMPENSADO	4770	-540,00	59.654,54
	CHEQUE COMPENSADO	4774	-540,00	59.114,54
	CHEQUE COMPENSADO	4782	-540,00	58.574,54
	CHEQUE COMPENSADO	4843	-540,00	58.034,54
	CHEQUE COMPENSADO	4857	-252,00	57.782,54
	CHEQUE COMPENSADO	4864	-540,00	57.242,54
	CHEQUE COMPENSADO	4752	-540,00	56.702,54
	CHEQUE COMPENSADO	4753	-540,00	56.162,54
	CHEQUE COMPENSADO	4764	-540,00	55.622,54
	CHEQUE COMPENSADO	4766	-540,00	55.082,54
	CHEQUE COMPENSADO	4777	-540,00	54.542,54
	CHEQUE COMPENSADO	4780	-540,00	54.002,54
	CHEQUE COMPENSADO	4784	-540,00	53.462,54
	CHEQUE COMPENSADO	4785	-432,00	53.030,54
	CHEQUE COMPENSADO	4795	-540,00	52.490,54
	CHEQUE COMPENSADO	4810	-540,00	51.950,54
	CHEQUE COMPENSADO	4812	-540,00	51.410,54
	CHEQUE COMPENSADO	4815	-540,00	50.870,54
	CHEQUE COMPENSADO	4821	-540,00	50.330,54
	CHEQUE COMPENSADO	4831	-540,00	49.790,54
	CHEQUE COMPENSADO	4832	-540,00	49.250,54
	CHEQUE COMPENSADO	4833	-540,00	48.710,54
	CHEQUE COMPENSADO	4839	-540,00	48.170,54
	CHEQUE COMPENSADO	4845	-540,00	47.630,54
	CHEQUE COMPENSADO	4846	-252,00	47.378,54
	CHEQUE COMPENSADO	4850	-540,00	46.838,54
	CHEQUE COMPENSADO	4851	-198,00	46.640,54
	CHEQUE COMPENSADO	4852	-540,00	46.100,54
	CHEQUE COMPENSADO	4855	-540,00	45.560,54
	CHEQUE COMPENSADO	4856	-540,00	45.020,54
	CHEQUE COMPENSADO	4858	-540,00	44.480,54
	CHEQUE COMPENSADO	4865	-540,00	43.940,54
	CHEQUE COMPENSADO	4866	-540,00	43.400,54
	CHEQUE COMPENSADO	4877	-540,00	42.860,54
09/02/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4829	-540,00	42.320,54
	CHEQUE COMPENSADO	4733	-252,00	42.068,54
	CHEQUE COMPENSADO	4756	-540,00	41.528,54
	CHEQUE COMPENSADO	4783	-540,00	40.988,54
14/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	4823	-540,00	40.448,54
	CHEQUE COMPENSADO	4849	-540,00	39.908,54
	CHEQUE COMPENSADO	4779	-540,00	39.368,54
	CHEQUE COMPENSADO	4847	-540,00	38.828,54
	CHEQUE COMPENSADO	4861	-540,00	38.288,54
	CHEQUE COMPENSADO	4742	-540,00	37.748,54
	CHEQUE COMPENSADO	4789	-486,00	37.262,54
	CHEQUE COMPENSADO	4800	-540,00	36.722,54



15/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	4834		-540,00	36.182,54
	CHEQUE COMPENSADO	4868		-540,00	35.642,54
	CHEQUE COMPENSADO	4879		-540,00	35.102,54
	CHEQUE COMPENSADO	4880		-540,00	34.562,54
15/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	6986844	30.000,00		64.562,54
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	512		-29.256,83	35.305,71
	CHEQUE COMPENSADO	4264		-540,00	34.765,71
16/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	4883		-540,00	34.225,71
	CHEQUE COMPENSADO	4828		-540,00	33.685,71
	CHEQUE COMPENSADO	4773		-540,00	33.145,71
	CHEQUE COMPENSADO	4797		-540,00	32.605,71
16/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	4874		-252,00	32.353,71
	CHEQUE COMPENSADO	4746		-270,00	32.083,71
	CHEQUE COMPENSADO	4816		-540,00	31.543,71
	CHEQUE COMPENSADO	4830		-540,00	31.003,71
19/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	6986692	50.000,00		81.003,71
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	513		-22.728,81	58.274,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	514		-18.764,52	39.510,38
20/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	4805		-540,00	38.970,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	515		-11.360,88	27.609,50
	CHEQUE COMPENSADO	4876		-540,00	27.069,50
	CHEQUE COMPENSADO	4775		-540,00	26.529,50
21/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	4808		-540,00	25.989,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	516		-3.513,00	22.476,50
	CHEQUE COMPENSADO	4881		-540,00	21.936,50
	CHEQUE COMPENSADO				
26/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	1344187	105.000,00		126.936,50
	REM: PREFEITURA MUN DE ILH 26/02				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	517		-104.666,97	22.269,53
	CHEQUE COMPENSADO	4801		-540,00	21.729,53
27/02/2024	CHEQUE COMPENSADO	4682		-18,00	21.711,53
	CHEQUE COMPENSADO				
	TRANSFERENCIA PIX	1646416	28.000,00		49.711,53
	REM: PREFEITURA MUN DE ILH 28/02				
28/02/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	518		-20.776,53	28.935,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	519		-7.308,18	21.626,82
	CHEQUE COMPENSADO	4822		-540,00	21.086,82
	CHEQUE COMPENSADO				
29/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	1618186	27.500,00		48.586,82
	REM: PREFEITURA MUN DE ILH 29/02				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	520		-27.473,64	21.113,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
Total			2.685.500,00	-2.692.350,78	21.113,18

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000985-7	56.453,95	56.453,95

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000985-7 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				21.113,18
04/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	4799		-540,00	20.573,18
05/03/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 9478	9979083	1.435.000,00		1.455.573,18
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE ILHA CO	9989393	700.000,00		2.155.573,18
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 05/03	1609506	210.000,00		2.365.573,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	521		-2.330.844,25	34.728,93
07/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DE ILHA COMPRIDA FOLPAG	6986403	1.032,24		35.761,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 07/03	1648231	20.000,00		55.761,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	522		-17.952,49	37.808,68
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4882		-540,00	37.268,68
	CHEQUE COMPENSADO	4723		-252,00	37.016,68
	CHEQUE COMPENSADO	4772		-540,00	36.476,68
08/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DE ILHA COMPRIDA FOLPAG	6986288	1.806,10		38.282,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	523		-9.281,08	29.001,70
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-39,60	28.962,10
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-393,70	28.568,40
	CHEQUE COMPENSADO	4754		-540,00	28.028,40
	CHEQUE COMPENSADO	4659		-270,00	27.758,40
	CHEQUE COMPENSADO	4819		-540,00	27.218,40
11/03/2024	TARIFA CHEQUE DEPOSITO CHEQUE DEPOSITADO	1		-3,25	27.215,15
	CHEQUE COMPENSADO	4884		-1.032,24	26.182,91
12/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	4885		-1.806,10	24.376,81
14/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	4825		-540,00	23.836,81
15/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	4762		-522,00	23.314,81
	CHEQUE COMPENSADO	4871		-540,00	22.774,81
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1806986	77,54		22.852,35
20/03/2024	CHEQUE COMPENSADO	4827		-540,00	22.312,35
26/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986739	33.224,16		55.536,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	524		-14.940,06	40.596,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	525		-18.284,10	22.312,35
27/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUN DE ILHA COMP 27/03	1057569	38.413,53		60.725,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	526		-5.298,88	55.427,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	527		-33.114,65	22.312,35
28/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986088	2.940,07		25.252,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	528		-2.940,07	22.312,35
Total			2.442.493,64	-2.441.294,47	22.312,35

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA | CNPJ: 064.037.872/0001-07
Nome do usuário: debora alessandra dos santos I
Data da operação: 03/09/2024 - 10h41



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000985-7	56.453,95	56.453,95

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000985-7 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				22.312,35
01/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986917	10.087,28		32.399,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	529		-10.087,28	22.312,35
03/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 03/04	1709289	40.000,00		62.312,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	530		-28.393,65	33.918,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	531		-9.386,12	24.532,58
04/04/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 9478	2670950	1.468.000,00		1.492.532,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M ILHA COMPRIDA	2671116	315.000,00		1.807.532,58
	RECEBIMENTO TED D REMET.P.MUN. DE ILHA C -IC	2671423	95.000,00		1.902.532,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 04/04	1638409	200.000,00		2.102.532,58
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREF MUN DE ILHA COMP 04/04	1639285	150.000,00		2.252.532,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	532		-2.217.298,70	35.233,88
	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-11,95	35.221,93
05/04/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	533		-751,35	34.470,58
08/04/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	534		-18.509,94	15.960,64
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-4,95	15.955,69
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-37,20	15.918,49
09/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	4886		-2.125,13	13.793,36
10/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DE ILHA COMPRIDA FOLPAG	6986505	5.547,61		19.340,97
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 10/04	1721407	50.000,00		69.340,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	535		-6.039,00	63.301,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	536		-36.850,66	26.451,31
11/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986761	26.000,00		52.451,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	537		-25.939,70	26.511,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	538		-6.346,69	20.164,92
16/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986840	10.000,00		30.164,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	539		-7.184,72	22.980,20
17/04/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	540		-14.252,41	8.727,79
18/04/2024	CHEQUE COMPENSADO	4626		-126,00	8.601,79
	CHEQUE COMPENSADO	4648		-270,00	8.331,79
23/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ILHA CO	4630884	55.000,00		63.331,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	541		-47.761,11	15.570,68
25/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986376	10.000,00		25.570,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	542		-4.312,24	21.258,44
29/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: FE-LEI 9478 29/04	1317004	100.000,00		121.258,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	543		-5.816,48	115.441,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	544		-40.386,14	75.055,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	545		-53.564,55	21.491,27
Total			2.534.634,89	-2.535.455,97	21.491,27

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

--



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA | CNPJ: 064.037.872/0001-07
Nome do usuário: debora alessandra dos santos I
Data da operação: 03/09/2024 - 10h42

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000985-7	56.453,95	56.453,95

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000985-7 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2024	SALDO ANTERIOR				21.491,27
02/05/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	547		-12.572,88	8.918,39
03/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ILHA CO	2492977	515.000,00		523.918,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	546		-35.824,85	488.093,54
06/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	4587453	13.477,20		501.570,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P.MUN. DE ILHA C -IC	4819500	119.000,00		620.570,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986767	120.000,00		740.570,74
	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 9478	4782899	1.324.000,00		2.064.570,74
	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 7990	4785680	300.000,00		2.364.570,74
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 06/05	1628312	50.000,00		2.414.570,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	548		-2.256.812,46	157.758,28
07/05/2024	CHEQUE COMPENSADO	4907		-781,00	156.977,28
08/05/2024	CHEQUE COMPENSADO	4888		-781,00	156.196,28
	CHEQUE COMPENSADO	4890		-781,00	155.415,28
	CHEQUE COMPENSADO	4892		-781,00	154.634,28
	CHEQUE COMPENSADO	4893		-781,00	153.853,28
	CHEQUE COMPENSADO	4894		-781,00	153.072,28
	CHEQUE COMPENSADO	4895		-781,00	152.291,28
	CHEQUE COMPENSADO	4897		-781,00	151.510,28
	CHEQUE COMPENSADO	4898		-781,00	150.729,28
	CHEQUE COMPENSADO	4900		-781,00	149.948,28
	CHEQUE COMPENSADO	4901		-781,00	149.167,28
	CHEQUE COMPENSADO	4902		-781,00	148.386,28
	CHEQUE COMPENSADO	4903		-781,00	147.605,28
	CHEQUE COMPENSADO	4905		-781,00	146.824,28
	CHEQUE COMPENSADO	4906		-781,00	146.043,28
	CHEQUE COMPENSADO	4908		-781,00	145.262,28
	CHEQUE COMPENSADO	4910		-781,00	144.481,28
	CHEQUE COMPENSADO	4911		-781,00	143.700,28
	CHEQUE COMPENSADO	4912		-781,00	142.919,28
	CHEQUE COMPENSADO	4914		-781,00	142.138,28
09/05/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	549		-62.939,43	79.198,85
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4899		-781,00	78.417,85
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-9,30	78.408,55
	CHEQUE COMPENSADO	4896		-781,00	77.627,55
	CHEQUE COMPENSADO	4909		-781,00	76.846,55
	CHEQUE COMPENSADO	4913		-781,00	76.065,55
	CHEQUE COMPENSADO	4915		-781,00	75.284,55
	CHEQUE COMPENSADO	4916		-781,00	74.503,55
10/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739010	694,15		75.197,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739058	114,02		75.311,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739059	146,84		75.458,56
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739072	34,36		75.492,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739075	145,19		75.638,11
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739085	12,48		75.650,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739087	24,09		75.674,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739101	67,99		75.742,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739128	8,02		75.750,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739131	479,30		76.229,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	8739618	50,73		76.280,72



	TED-TRANSF ELET DISPON	8739638	222,23	76.502,95
	REMET.SP 352042 FMS CUSTEI			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8739763	27,36	76.530,31
	REMET.SP 352042 FMS CUSTEI			
	TRANSFERENCIA PIX	1647349	-2.026,76	74.503,55
	DES: MUNICIPIO DE ILHA COM 10/05			
	CHEQUE COMPENSADO	4887	-781,00	73.722,55
	CHEQUE COMPENSADO	4917	-754,97	72.967,58
	CHEQUE COMPENSADO	4918	-754,97	72.212,61
13/05/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	550	-7.788,07	64.424,54
	CHEQUE COMPENSADO	4904	-781,00	63.643,54
14/05/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	551	-43.194,19	20.449,35
	CHEQUE COMPENSADO	4889	-728,94	19.720,41
15/05/2024	CHEQUE COMPENSADO	4891	-781,00	18.939,41
	TED-TRANSF ELET DISPON			
28/05/2024	REMET.P.MUN. DE ILHA C -IC	8918195	50.000,00	68.939,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	552	-8.153,82	60.785,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	553	-41.533,74	19.251,85
Total			2.493.503,96	-2.495.743,38
				19.251,85

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000985-7	56.453,95	56.453,95

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000985-7 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2024	SALDO ANTERIOR				19.251,85
03/06/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	555		-5.313,30	13.938,55
04/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ILHA CO	4358595	42.000,00		55.938,55
	DEP CHEQUE ATM AG01965MAQ034268SEQ01013	4268013	200.000,00		255.938,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	554		-36.536,83	219.401,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	556		-14.103,37	205.298,35
05/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986464	15.000,00		220.298,35
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M ILHA COMPRIDA	6183321	500.000,00		720.298,35
	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 9478	6190999	1.502.000,00		2.222.298,35
	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNICIPIO DE ILHA COM 05/06	1600447	50.000,00		2.272.298,35
06/06/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	557		-2.242.117,77	30.180,58
10/06/2024	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-4,95	30.175,63
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-96,10	30.079,53
11/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P.MUN. DE ILHA C -IC	1279712	80.000,00		110.079,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	558		-41.459,06	68.620,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	559		-26.694,85	41.925,62
13/06/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	560		-5.031,11	36.894,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561		-13.476,41	23.418,10
14/06/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	562		-2.640,44	20.777,66
17/06/2024	CHEQUE COMPENSADO	4807		-252,00	20.525,66
19/06/2024	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	985	552,07		21.077,73
	RESG/VENCTO CDB	1706986	8.411,68		29.489,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	563		-29.488,41	1,00
20/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986567	47.000,00		47.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	564		-17.231,17	29.769,83
25/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P.MUN. DE ILHA C -IC	8862045	50.000,00		79.769,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	565		-38.138,88	41.630,95
27/06/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	566		-13.024,87	28.606,08
28/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ILHA COMPRIDA	3295344	75.000,00		103.606,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	567		-72.327,30	31.278,78
Total			2.569.963,75	-2.557.936,82	31.278,78

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h43 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000985-7	56.453,95	56.453,95

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000985-7 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				31.278,78
03/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P.MUN. DE ILHA C -IC	6571785	94.000,00		125.278,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 9478	6570485	1.599.000,00		1.724.278,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M ILHA COMPRIDA	6571103	430.000,00		2.154.278,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM ILHA COMPRIDA -SN	6571293	20.000,00		2.174.278,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 03/07	1712213	100.000,00		2.274.278,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	568		-2.232.824,95	41.453,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNICIPIO DE ILHA COM 04/07	1702158	27.000,00		68.453,83
04/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 04/07	1802275	75.000,00		143.453,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	569		-2.417,12	141.036,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	570		-31.047,46	109.989,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	571		-84.756,67	25.232,58
08/07/2024	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-3,10	25.229,48
11/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986539	40.000,00		65.229,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	572		-24.948,15	40.281,33
12/07/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	573		-15.168,07	25.113,26
16/07/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.P M ILHA COMPRIDA	5859578	280.000,00		305.113,26
17/07/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	574		-196.346,48	108.766,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	575		-81.840,82	26.925,96
22/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ILHA COMPRIDA	8763142	166.000,00		192.925,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	576		-159.206,75	33.719,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	578		-6.313,11	27.406,10
23/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986085	25.000,00		52.406,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986897	25.000,00		77.406,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	579		-23.796,21	53.609,89
25/07/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	580		-7.382,66	46.227,23
29/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	3068210	45.522,05		91.749,28
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ILHA COMPRIDA	3136073	75.000,00		166.749,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	581		-10.349,42	156.399,86
30/07/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	582		-59.585,80	96.814,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	583		-45.522,05	51.292,01
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ILHA COMPRIDA	4081168	68.000,00		119.292,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	584		-4.950,93	114.341,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	585		-62.467,87	51.873,21
Total			3.069.522,05	-3.048.927,62	51.873,21

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000985-7	56.453,95	56.453,95

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000985-7 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				51.873,21
01/08/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	586		-14.564,70	37.308,51
02/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SP 352042 FMS CUSTEI	7493870	877,24		38.185,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986221	100.000,00		138.185,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.P M ILHA COMPRIDA	7438679	796.000,00		934.185,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.P.MUN. DE ILHA C -IC	7446772	529.000,00		1.463.185,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE ILHA CO	7563613	100.000,00		1.563.185,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	587		-1.494.253,68	68.932,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	588		-35.988,25	32.943,82
05/08/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 9478	8509065	490.000,00		522.943,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	589		-462.340,79	60.603,03
07/08/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.FE-LEI 9478	1855316	60.000,00		120.603,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	590		-46.739,78	73.863,25
08/08/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	591		-7.928,52	65.934,73
09/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M ILHA COMPRIDA	3649175	37.000,00		102.934,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-36.649,06	66.285,67
12/08/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-6.963,82	59.321,85
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	4919		-4.033,33	55.288,52
16/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNICIPIO DE ILHA COM 16/08	1524478	55.000,00		110.288,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	594		-30.911,90	79.376,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	595		-22.683,37	56.693,25
23/08/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	596		-5.698,57	50.994,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	597		-10.338,26	40.656,42
30/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNICIPIO DE ILHA COM 30/08	1101228	80.000,00		120.656,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	598		-65.840,93	54.815,49
Total			2.247.877,24	-2.244.934,96	54.815,49

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000987-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000987-3 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	6089317	776.976,31		776.976,31
	RECEBIMENTO TED D	6090647	58.323,20		835.299,51
	REMET.P.MUN. DE ILHA C -IC	184		-835.299,51	0,00
11/01/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6986589	69,95		69,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	20124		-69,95	0,00
	TAR.MANUT.C/C				
15/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3974028	320.244,85		320.244,85
	REMET.DME ILHA COMPRIDA -				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	185		-315.282,15	4.962,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	186		-4.962,70	0,00
18/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	6238790	1.952,18		1.952,18
	REMET.DME ILHA COMPRIDA -				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	187		-1.952,18	0,00
30/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3242899	8.819,05		8.819,05
	REMET.DME ILHA COMPRIDA -				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	188		-8.819,05	0,00
Total			1.166.385,54	-1.166.385,54	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)
--

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h46 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000987-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000987-3 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6099197 189	11.282,56	-11.282,56	11.282,56 0,00
05/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8642173 190	712.925,18	-712.925,18	712.925,18 0,00
07/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2106608 191	9.895,10	-9.895,10	9.895,10 0,00
15/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	6986224 10224	74,95	-74,95	74,95 0,00
16/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6735977 192	6.332,27	-6.332,27	6.332,27 0,00
19/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8117320 193	35.636,22	-35.636,22	35.636,22 0,00
23/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1823165 194	7.615,34	-7.615,34	7.615,34 0,00
28/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4380318 195	9.284,31	-9.284,31	9.284,31 0,00
29/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6068452 196	1.111,05	-1.111,05	1.111,05 0,00
Total			794.156,98	-794.156,98	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000987-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000987-3 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	8273500	19.814,56		19.814,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	197		-19.814,56	0,00
05/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	9901448	908.722,87		908.722,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	198		-905.884,53	2.838,34
07/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DE ILHA COMPRIDA	6986403		-1.032,24	1.806,10
08/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	3799585	15.685,53		17.491,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	200		-15.685,43	1.806,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DE ILHA COMPRIDA	6986288		-1.806,10	0,10
12/03/2024	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET	1		-0,10	0,00
14/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MUNICIPIO DE ILHA CO	6794904	128.500,00		128.500,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,50	128.497,50
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	128.494,90
15/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986537	5,10		128.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986028		-128.500,00	0,00
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1806986	16,31		16,31
20/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	13,71
Total			1.072.744,37	-1.072.730,66	13,71

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000987-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000987-3 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2024	SALDO ANTERIOR				13,71
01/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8986662 201	16.741,46	-16.741,46	16.755,17 13,71
05/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3020303 202	919.798,74	-914.251,13	919.812,45 5.561,32
09/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5884083 204	6.417,82	-6.417,82	11.979,14 5.561,32
10/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREF MUN DE ILHA COMPRIDA	6986505		-5.547,61	13,71
15/04/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-2,60	11,11
16/04/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1165125 205	2.084,89	-2.084,89	2.096,00 11,11
Total			945.042,91	-945.045,51	11,11

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000987-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000987-3 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/04/2024	SALDO ANTERIOR				11,11
06/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	4416228	25.926,02		25.937,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	4836127	1.026.562,27		1.052.499,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	206		-1.026.562,27	25.937,13
08/05/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: DME ILHA COMPRIDA - F 08/05	958365		-25.926,02	11,11
13/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	9369886	9.393,36		9.404,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	207		-9.393,36	11,11
17/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COM	6986841	5,30		16,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE IL	6986961		-16,41	0,00
21/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	5499840	12.405,09		12.405,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	208		-12.405,09	0,00
28/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	8916063	11.172,82		11.172,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	209		-11.172,82	0,00
Total			1.085.464,86	-1.085.475,97	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000987-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000987-3 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3985410 210	8.706,31	-8.706,31	8.706,31 0,00
05/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	6135072 211	993.457,50	-993.457,50	993.457,50 0,00
11/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1277913 212	6.539,91	-6.539,91	6.539,91 0,00
19/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS	5926928 213	18.339,57	-18.339,57	18.339,57 0,00
28/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA - PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3301506 214 215	2.407,08	-761,55 -1.645,53	2.407,08 1.645,53 0,00
Total			1.029.450,37	-1.029.450,37	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000987-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000987-3 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	6575109	997.439,06		997.439,06
	TRANSFERENCIA PIX REM: PREFEITURA MUN DE ILH 03/07	1836157	8.302,90		1.005.741,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	216		-997.439,06	8.302,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	217		-8.302,90	0,00
17/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	6418549	491.932,44		491.932,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	218		-491.932,44	0,00
25/07/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	1714210	4.098,36		4.098,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	219		-4.098,36	0,00
Total			1.501.772,76	-1.501.772,76	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06986 0000987-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 6986 | CC: 0000987-3 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	7159633	47.315,17		47.315,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	7408818	609.790,09		657.105,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	220		-47.315,17	609.790,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	221		-609.790,09	0,00
05/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	8481405	82.413,64		82.413,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	222		-82.413,64	0,00
09/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	3648350	2.116,76		2.116,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	223		-2.116,76	0,00
12/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	4584758	32.415,09		32.415,09
14/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	5593155	36,00		32.451,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	224		-32.451,09	0,00
16/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DME ILHA COMPRIDA -	7459253	1.803,75		1.803,75
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	225		-1.803,75	0,00
Total			775.890,50	-775.890,50	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/09/2024 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RAZÃO DA DÍVIDA - DE 01/01/2024 ATÉ 03/09/2024

03/09/24 09:00

Exercício: 2024

Página: 1/2

Dívida: 0090 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Valor:** 2.040.492,69**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2024	Amortização ref. a Emp. n:218/1-2024	23.964,85	0,00	2.016.527,84
29/02/2024	Amortização ref. a Emp. n:218/2-2024	24.124,19	0,00	1.992.403,65
12/03/2024	Amortização ref. a Emp. n:218/3-2024	24.255,60	0,00	1.968.148,05
29/05/2024	Amortização ref. a Emp. n:218/4-2024	24.538,14	0,00	1.943.609,91
29/05/2024	Amortização ref. a Emp. n:218/5-2024	24.538,14	0,00	1.919.071,77
01/07/2024	Amortização ref. a Emp. n:218/6-2024	24.804,25	0,00	1.894.267,52
31/07/2024	Amortização ref. a Emp. n:218/7-2024	24.804,25	0,00	1.869.463,27
30/08/2024	Amortização ref. a Emp. n:218/8-2024	24.953,74	0,00	1.844.509,53
Total da Dívida:		195.983,16	0,00	1.844.509,53

Dívida: 0091 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Valor:** 19.286.736,26**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Amortização ref. a Emp. n:219/1-2024	56.734,46	0,00	19.230.001,80
09/02/2024	Amortização ref. a Emp. n:219/2-2024	56.734,46	0,00	19.173.267,34
08/03/2024	Amortização ref. a Emp. n:219/3-2024	56.734,46	0,00	19.116.532,88
10/04/2024	Amortização ref. a Emp. n:219/4-2024	52.340,15	0,00	19.064.192,73
10/05/2024	Amortização ref. a Emp. n:219/5-2024	52.340,15	0,00	19.011.852,58
10/06/2024	Amortização ref. a Emp. n:219/6-2024	52.340,15	0,00	18.959.512,43
10/07/2024	Amortização ref. a Emp. n:219/7-2024	52.340,15	0,00	18.907.172,28
09/08/2024	Amortização ref. a Emp. n:219/8-2024	52.340,15	0,00	18.854.832,13
Total da Dívida:		431.904,13	0,00	18.854.832,13

Dívida: 0093 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Valor:** 416.881,14**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Amortização ref. a Emp. n:220/1-2024	16.791,01	0,00	400.090,13
09/02/2024	Amortização ref. a Emp. n:220/2-2024	16.917,16	0,00	383.172,97
08/03/2024	Amortização ref. a Emp. n:220/3-2024	17.021,20	0,00	366.151,77
10/04/2024	Amortização ref. a Emp. n:220/4-2024	17.129,14	0,00	349.022,63
10/05/2024	Amortização ref. a Emp. n:220/5-2024	17.244,89	0,00	331.777,74
10/06/2024	Amortização ref. a Emp. n:220/6-2024	17.352,83	0,00	314.424,91
10/07/2024	Amortização ref. a Emp. n:220/7-2024	17.455,57	0,00	296.969,34
09/08/2024	Amortização ref. a Emp. n:220/8-2024	17.573,92	0,00	279.395,42
Total da Dívida:		137.485,72	0,00	279.395,42

Dívida: 0094 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Valor:** 2.730.886,54**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Amortização ref. a Emp. n:221/1-2024	109.993,72	0,00	2.620.892,82
09/02/2024	Amortização ref. a Emp. n:221/2-2024	110.820,10	0,00	2.510.072,72
08/03/2024	Amortização ref. a Emp. n:221/3-2024	111.501,65	0,00	2.398.571,07
10/04/2024	Amortização ref. a Emp. n:221/4-2024	112.208,76	0,00	2.286.362,31
10/05/2024	Amortização ref. a Emp. n:221/5-2024	112.966,99	0,00	2.173.395,32
10/06/2024	Amortização ref. a Emp. n:221/6-2024	113.674,10	0,00	2.059.721,22
10/07/2024	Amortização ref. a Emp. n:221/7-2024	114.347,13	0,00	1.945.374,09
09/08/2024	Amortização ref. a Emp. n:221/8-2024	115.122,39	0,00	1.830.251,70
Total da Dívida:		900.634,84	0,00	1.830.251,70

Dívida: 0095 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Valor:** 75.554,44**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Amortização ref. a Emp. n:222/1-2024	3.043,14	0,00	72.511,30
09/02/2024	Amortização ref. a Emp. n:222/2-2024	3.066,01	0,00	69.445,29
08/03/2024	Amortização ref. a Emp. n:222/3-2024	3.084,86	0,00	66.360,43
10/04/2024	Amortização ref. a Emp. n:222/4-2024	3.104,43	0,00	63.256,00



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

03/09/24 09:00
Exercício: 2024
Página: 2/2

JL SOFT		RAZÃO DA DÍVIDA - DE 01/01/2024 ATÉ 03/09/2024		
10/05/2024	Amortização ref. a Emp. n:222/5-2024	3.125,40	0,00	60.130,60
10/06/2024	Amortização ref. a Emp. n:222/6-2024	3.144,97	0,00	56.985,63
10/07/2024	Amortização ref. a Emp. n:222/7-2024	3.163,59	0,00	53.822,04
09/08/2024	Amortização ref. a Emp. n:222/8-2024	3.185,04	0,00	50.637,00
Total da Dívida:		24.917,44	0,00	50.637,00

Dívida: 0096 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor: 934.292,95
Órgão: 2 Tipo: Débitos Parcelados - Previdenciários Plano Contábil: 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2024	Amortização ref. a Emp. n:223/1-2024	37.631,21	0,00	896.661,74
09/02/2024	Amortização ref. a Emp. n:223/2-2024	37.913,93	0,00	858.747,81
08/03/2024	Amortização ref. a Emp. n:223/3-2024	38.147,10	0,00	820.600,71
10/04/2024	Amortização ref. a Emp. n:223/4-2024	38.389,02	0,00	782.211,69
10/05/2024	Amortização ref. a Emp. n:223/5-2024	38.648,43	0,00	743.563,26
10/06/2024	Amortização ref. a Emp. n:223/6-2024	38.890,34	0,00	704.672,92
10/07/2024	Amortização ref. a Emp. n:223/7-2024	39.120,60	0,00	665.552,32
09/08/2024	Amortização ref. a Emp. n:223/8-2024	39.385,84	0,00	626.166,48
Total da Dívida:		308.126,47	0,00	626.166,48

Dívida: 0097 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA Valor: 108.766,98
Órgão: 2 Tipo: Débitos Parcelados - Demais Entidades Plano Contábil: 223110103

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2024	Amortização ref. a Emp. n:224/1-2024	6.087,85	0,00	102.679,13
29/02/2024	Amortização ref. a Emp. n:224/2-2024	6.137,16	0,00	96.541,97
28/03/2024	Amortização ref. a Emp. n:224/3-2024	6.177,82	0,00	90.364,15
30/04/2024	Amortização ref. a Emp. n:224/4-2024	6.220,02	0,00	84.144,13
29/05/2024	Amortização ref. a Emp. n:224/5-2024	6.265,26	0,00	77.878,87
28/06/2024	Amortização ref. a Emp. n:224/6-2024	6.307,45	0,00	71.571,42
30/07/2024	Amortização ref. a Emp. n:224/7-2024	6.347,61	0,00	65.223,81
Total da Dívida:		43.543,17	0,00	65.223,81

Dívida: 0105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor: 744.379,95
Órgão: 2 Tipo: FGTS - Débito Parcelado Plano Contábil: 221410300

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/01/2024	Amortização ref. a Emp. n:225/1-2024	12.234,24	0,00	732.145,71
19/02/2024	Amortização ref. a Emp. n:225/2-2024	12.269,59	0,00	719.876,12
12/03/2024	Amortização ref. a Emp. n:225/3-2024	12.296,35	0,00	707.579,77
11/04/2024	Amortização ref. a Emp. n:225/4-2024	12.325,32	0,00	695.254,45
22/05/2024	Amortização ref. a Emp. n:225/5-2024	12.365,08	0,00	682.889,37
20/06/2024	Amortização ref. a Emp. n:225/6-2024	12.400,37	0,00	670.489,00
18/07/2024	Amortização ref. a Emp. n:225/7-2024	12.429,95	0,00	658.059,05
13/08/2024	Amortização ref. a Emp. n:225/8-2024	12.462,34	0,00	645.596,71
Total da Dívida:		98.783,24	0,00	645.596,71

Total Geral: 2.141.378,17 0,00 24.196.612,78

ILHA COMPRIDA, 3 de Setembro de 2024.

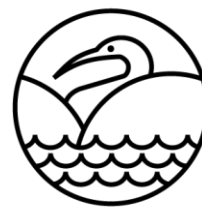
SILVIO FAVARÃO DA MOTA
CONTADOR
CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Demonstrativo dos parcelamentos (item 03)

1. INSS (91)

- Nº do parcelamento: 62 028 506 6
- Data do parcelamento: 28/07/2017
- Valor inicial: 17.921.903,11
- Pagamentos no exercício: 431.904,13
- Qtdd de parcelas: 240
- Parcelas devidas: 115
- Parcelas pagas: 08

2. INSS (90)

- Nº do débito: 133852091 e 133852105
- Data do parcelamento: 28/07/2017
- Valor inicial: 3.214.165,65
- Pagamentos no ano: 195.983,16
- Qtdd de parcelas: 200
- Parcelas devidas: 124
- Parcelas pagas: 08

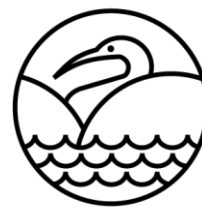
3. INSS (93)

- Nº do parcelamento: 638611350
- Data do parcelamento: 24/02/2021
- Valor inicial: 959.133,39
- Pagamentos no ano: 137.485,72
- Qtdd de parcelas: 60
- Parcelas devidas: 17
- Parcelas pagas: 08



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



4. INSS (94)

- Nº do parcelamento: 638611300
- Data do parcelamento: 24/02/2021
- Valor inicial: 5.584.927,88
- Pagamentos no ano: 900.634,84
- Qtdd de parcelas: 60
- Parcelas devidas: 17
- Parcelas pagas: 08

5. INSS (95)

- Nº do parcelamento: 638611458
- Data do parcelamento: 24/02/2021
- Valor inicial: 154.515,75
- Pagamentos no ano: 24.917,44
- Qtdd de parcelas: 60
- Parcelas devidas: 17
- Parcelas pagas: 08

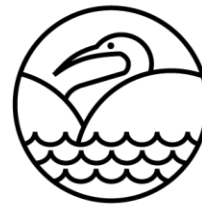
6. INSS (96)

- Nº do parcelamento: 638611466
- Data do parcelamento: 24/02/2021
- Valor inicial: 1.748.797,44
- Pagamentos no ano: 308.126,47
- Qtdd de parcelas: 60
- Parcelas devidas: 17
- Parcelas pagas: 08



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



7. MINISTÉRIO DA ECONOMIA (97)

- Nº do parcelamento: 6
- Data do parcelamento: 16/05/2022
- Valor inicial: 183.000,44
- Pagamentos no ano: 43.543,17
- Qtdd de parcelas: 36
- Parcelas devidas: 09
- Parcelas pagas: 08

8. FGTS (105)

- FGSP201301063
- Data do parcelamento: 26/04/2013
- Valor do parcelamento: 1.450.258,96
- Qtdd de parcelas: 180
- Pago no exercício: 98.783,24
- Parcelas pagas: 8
- Parcelas devidas: 50

Ilha Comprida, 03 de Setembro de 2024.

Suzilei de Araújo Ribas