

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 924.000,83
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 924.000,83
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 109-SANTA LEOPOLDINA  
 CONTA: 1055953 - 2  
 CLIENTE: SANTA LEOPOLDINA CAMARA MUN  
 PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.576,05
	↓ TED ENVIADA	-2.566,00
	FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE 02.980.103/0001-90   1 AG 21 /1222600	
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	760,05
	↓ CHEQUE NÚMERO 1815	-250,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 1813	-250,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 1814	-250,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.855,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-832,98
	COMERCIAL LAURITA LTDA 32.484.586/0001-01   21 AG 109 C/2090298	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.137,98
	EUZIANI DA PENHA S CAMPOS 152.824.887-28   21 AG 109 C/21387212	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.884,68
	SAVIO REICH GRONES 128.806.237-07   21 AG 109 C/28870319	
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.245,82
	↓ CHEQUE NÚMERO 1819	-250,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 1820	-250,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 1817	-250,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.260,62
	POSTO AGUIA LTDA 08.000.271/0001-59   21 AG 109 C/17553314	
	↓ TED ENVIADA	-235,20
	METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LT 18.939.525/0001-52   237 AG 3511 /183	
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	500,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 1821	-250,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 1818	-250,00
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 14	165.471,39
	MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA	
	↓ CHEQUE NÚMERO 1816	-100,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-875,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-164.496,39
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	219,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-219,19
	COMERCIAL LAURITA LTDA 32.484.586/0001-01   21 AG 109 C/2090298	
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.158,88
	↓ CHEQUE NÚMERO 1823	-125,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 1822	-250,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.043,50
	GRUPO F V E A LTDA 04.609.714/0001-52   21 AG 132 C/8913998	
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-3.740,38
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	89.226,07
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-20.105,60
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-69.120,47
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	20.105,60
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	69.120,47
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.616,19
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-20.000,60
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-68.969,47
	↓ TED ENVIADA	-2.707,32
	GERSON MUNIZ 103.353.607-50   1 AG 1300 /136298	
	↓ PAGAMENTO GPS	-9.908,87
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-105,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-151,00
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.808,30
	↓ CHEQUE NÚMERO 1824	-250,00
	↓ TED ENVIADA	-1.482,30
		ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE 24.237.855/0001-07   756 AG 3010 /48950
	↓ TED ENVIADA	-1.076,00
22 DEZ		DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA L 32.028.023/0001-09   756 AG 3010 /562866
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	98,70
	↓ TED ENVIADA	-78,60
		PANIFICADORA LEOPOLDINENSE LTD 32.460.578/0001-17   1 AG 1300 /5500796
23 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.010,05
	↓ CHEQUE NÚMERO 1826	-250,00
24 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 1832	-250,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 1827	-250,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 1831	-250,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	250,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 1830	-250,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.332,82
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-427,80
28 DEZ		MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA 27.165.521/0001-55   21 AG 109 C/2090538
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.281,88
		MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA 27.165.521/0001-55   21 AG 109 C/2090538
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.481,32
		MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA 27.165.521/0001-55   21 AG 109 C/2090538
29 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.964,88
	↓ TED ENVIADA	-4.821,33
		ANTONIO JOSE DEPIANTE 653.761.107-53   756 AG 3008 /548960
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-114,85
30 DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-116,45
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-124,31
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.303,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.883,16
		COMERCIAL LAURITA LTDA 32.484.586/0001-01   21 AG 109 C/2090298
	↓ PAGAMENTO DUA	-175,00
32 DEZ	↓ TED ENVIADA	-235,20
		METRO JORNAL ESPIRITO SANTO LT 18.939.525/0001-52   237 AG 3511 /183
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29,90
33 DEZ		VANDERSON VIEIRA 097.054.857-55   21 AG 109 C/10052496
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	27.767,04
	↓ CHEQUE NÚMERO 1829	-250,00
	↓ TED ENVIADA	-875,00
		ROBSON CARLOS THOMES 22.929.322/0001-52   756 AG 3010 /179337
34 DEZ	↓ PAGAMENTO GPS	-25.624,92
	↓ PAGAMENTO GPS	-1.036,97
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
35 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DEPÓSITO 109	508,61
	↑ DEPÓSITO 109	327,35
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	486.689,20
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-4.218,14
36 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-475.000,00
		MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA 27.165.521/0001-55   21 AG 109 C/2090538
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.570,51
		POSTO AGUIA LTDA 08.000.271/0001-59   21 AG 109 C/17553314
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-952,19
37 DEZ		
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-1.209,27
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-565,00
38 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00