



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 97.527,15	↑ R\$ 214.339,12
	↓ R\$ 261.547,73

Agência: 180 - AGUIA BRANCA

Conta: 340774-9

Cliente: CAMARA MUN DE AGUIA BRANCA

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	144.735,76
02	↓ Transferência Realizada AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/ 1103704-1	- 862,00
DEZ/21	↓ Pagamento Título Outros Bancos 62719530	- 150,00
	↓ Pagamento Título Banestes 62719665	- 2.649,99
	↓ Pagamento Energia 62719348	- 959,35
	↓ Pagamento Água 62730425	- 65,02
	Saldo	140.049,40
06	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 45,35
DEZ/21	Saldo	140.004,05
10	↓ Transferência Realizada ALINE G DO NASCIMENTO ROCHA 36.137.786/0001-30 21 AG 180 C/ 3064694-7	- 860,38
DEZ/21	Saldo	139.143,67
13	↓ TED Enviada 63336992 mlx acabamentos ltda. 29.116.988/0001-30 756 AG 3009 65367-5	- 144,00
DEZ/21	↓ Pagamento Telefone 63337515	- 20,68
	Saldo	138.978,99
14	↓ Transferência Realizada JUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 10.327.186/0001-41 21 AG 180 C/ 2853358-6	- 120,19
DEZ/21	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
	Saldo	138.848,75
15	↓ Transferência Realizada J M & FILHOS LTDA ME 39.363.700/0001-86 21 AG 180 C/ 1343804-9	- 608,50
DEZ/21	↓ TED Enviada 63457185 e de souza bastos 29.448.567/0001-07 756 AG 3009 88531-2	- 1.800,00
	Saldo	136.440,25
16	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
DEZ/21	Saldo	136.430,20
17	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 76.734,94
DEZ/21	Saldo	59.695,26
20	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	76.734,94
DEZ/21	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	137.556,18
	↑ TED Devolvida	48,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 76.734,94
	↓ Transferência Realizada SINDICATO DOS S P M DE A B - S 01.528.891/0001-16 21 AG 180 C/ 542072-4	- 141,15
	↓ Transferência Realizada AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/ 1103704-1	- 862,00
	↓ Transferência Realizada INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.110.021/0001-83 21 AG 180 C/ 1651784-9	- 22.125,51
	↓ Transferência Realizada INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.110.021/0001-83 21 AG 180 C/ 1651837-5	- 1.102,74
	↓ Transferência Realizada ALINE G DO NASCIMENTO ROCHA 36.137.786/0001-30 21 AG 180 C/ 3064694-7	- 955,53
	↓ Pagamento Título Banestes 63647054	- 2.649,99
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63651904	- 150,00
	↓ Pagamento GPS 63660598	- 9.861,43
	↓ Pagamento Tributo Municipal 63661220	- 8.871,22
	↓ TED Enviada 63665255 MLX ACABAMENTOS LTDA. 29.116.988/0001-30 756 AG 3009 63367-5	- 48,00
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 6.250,59
	↓ Pagamento Telefone 63647570	- 97,63
	↓ Cheque Compensação 7716	- 1.660,85
	Saldo	142.522,80
21	↓ Transferência Realizada ANDERSON PEREIRA MOZDZEN 07.125.225/0001-13 21 AG 180 C/ 1319341-2	- 516,50
DEZ/21	↓ TED Enviada 63743217 mlx acabamentos ltda. 29.116.988/0001-30 756 AG 3009 65367-5	- 48,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↘ Cheque Compensação 7715	- 200,00
	↘ DOC/TED Internet	- 10,05
	Saldo	141.748,25
22	↘ DOC/TED Internet	- 10,05
DEZ/21	Saldo	141.738,20
28	↘ Cheque Número 7717	- 44.211,05
Saldos		
	Saldo Conta	97.527,15
	Saldo Total	97.527,15

Extrato Consolidado Até 31/01/2022
Data/Hora Emissão: 01/02/2022 13:27:45
MXVAYFMC6aynDAXAgcey6Q