



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 369.268,51

↓ R\$ 466.531,03

Agência: 180 - AGUIA BRANCA

Cliente: CAMARA MUN DE AGUIA BRANCA

Conta: 340774-9

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	97.262,52
01	↓ Transferência Realizada	
DEZ/22	JOSE CARLOS DE SOUZA PARANHO 978.325.377-87 21 AG 180 C/ 2246952-2	- 200,00
	Saldo	97.062,52
06	↓ Transferência Realizada	
DEZ/22	ALTAIR ANDREIA POLEZ 073.205.507-50 21 AG 180 C/ 2732781-6	- 150,00
	Saldo	96.912,52
07	↓ Transferência Realizada	
DEZ/22	ANDERSON PEREIRA MOZDZEN 07.125.225/0001-13 21 AG 180 C/ 1319341-2	- 1810,30
	↓ Pagamento Titulo Outros Bancos 4868758	- 600,00
	↓ Pagamento Titulo Banestes 4869416	- 2.649,99
	↓ Pagamento Titulo Banestes 4869683	- 700,00
	↓ Pagamento Titulo Banestes 4870170	- 621,60
	↓ Pagamento Titulo Outros Bancos 4870488	- 150,00
	↓ Transferência Realizada	
	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/ 1103704-1	- 1.000,00
	↓ Transferência Realizada	
	JUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 10.327.186/0001-41 21 AG 180 C/ 2853358-6	- 204,00
	↓ Pix Enviado 07/12/2022-08:37:53 1221236814186	- 343,67
	↓ Pix Enviado 07/12/2022-08:32:45 1221236813872	- 529,75
	↓ Pix Enviado 07/12/2022-08:35:58 1221236814348	- 454,92
	Saldo	87.848,29
13	↓ Pagamento Energia 5155956	- 1.256,39
DEZ/22	Saldo	86.591,90
14	↑ Resgate Título Banestes	106.017,55
DEZ/22	↓ Transferência Realizada	
	MARTA MARIA ALVES DA S FARIAS 873.444.917-53 21 AG 180 C/ 914696-0	- 200,00
	↓ Transferência Realizada	
	JOSE CARLOS DE SOUZA PARANHO 978.325.377-87 21 AG 180 C/ 2246952-2	- 200,00
	Saldo	192.209,45
15	↓ Pagamento Tributo Municipal 5257015	- 97.527,15
DEZ/22	↓ Pagamento Tributo Municipal 5257248	- 8.490,40
	↓ Pix Enviado 15/12/2022-07:45:25 1221237565065 e de Souza bastos	- 2.200,00
	Saldo	83.991,90
19	↑ Ordem Bancária Municipal 24	164.166,66
DEZ/22	↓ Pagamento Telefone 5370989	- 102,83
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 99.084,30
	Saldo	148.971,43
20	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	99.084,30
DEZ/22	↓ Débito Folha Pagamento	- 99.084,30
	↓ Pagamento DARF 5441097	- 143,92
	↓ Pagamento DARF 5441491	- 11.030,48
	↓ Pagamento Tributo Municipal 5442208	- 10.789,80
	↓ Transferência Realizada	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.110.021/0001-83 21 AG 180 C/ 1651784-9	- 33.613,83
	↓ Transferência Realizada	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.110.021/0001-83 21 AG 180 C/ 1651837-5	- 1.350,65
	↓ Transferência Realizada	
	SINDICATO DOS S P M DE A B - S 01.528.891/0001-16 21 AG 180 C/ 542072-4	- 130,33
	↓ Cheque Compensação 7740	- 1.800,15
	Saldo	90.112,27
21	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 8.138,20
DEZ/22	↓ Transferência Realizada	
	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/ 1103704-1	- 1.000,00
	↓ Pagamento Titulo Outros Bancos 5519616	- 150,00
	↓ Pagamento Titulo Banestes 5519757	- 700,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↓ Pagamento Título Banestes 5519995	- 2.649,99
	↓ Pagamento Título Banestes 5520129	- 621,60
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 5520338	- 600,00
	↓ Transferência Realizada ANDERSON PEREIRA MOZDZEN 07.125.225/0001-13 21 AG 180 C/ 1319341-2	- 1.262,00
	↓ Pix Enviado 21/12/2022-09:42:16 1221238160815 SUPERMERCADO E PADARIA DELAZARI LTDA	- 1.448,83
	Saldo	73.541,65
22	↓ Transferência Realizada JUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 10.327.186/0001-41 21 AG 180 C/ 2853358-6	- 112,00
DEZ/22	↓ Pagamento DUA 5587591	- 103,17
	Saldo	73.326,48
28	↓ Pagamento Tributo Municipal 5861013	- 73.260,76
DEZ/22	↓ Pagamento Água 5850845	- 65,72
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 20/01/2023
Data/Hora Emissão: 23/01/2023 11:26:43
NvYjlk8JA4SoX7EOa49VvkQ