



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 122.324,79	↑ R\$ 337.587,44
	↓ R\$ 485.722,11

Agência: 142 - PANCAS

Conta: 1140461-3

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	270.459,46
02	↓ Pagamento GPS 62744040	- 38.429,73
DEZ/21	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 27.157,49
	Saldo	204.872,24
03	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	27.157,49
DEZ/21	↓ Débito Folha Pagamento	- 27.103,99
	↓ Transferência Realizada PADARIA 13 DE MAIO LTDA 21.933.763/0001-65 21 AG 142 C/ 2785636-8	- 1.051,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 53,50
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 12.581,42
	Saldo	191.239,82
06	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	12.581,42
DEZ/21	↓ Débito Folha Pagamento	- 12.573,42
	↓ Transferência Realizada L S COM DE GAS E AGUA LTDA 21.344.216/0001-44 21 AG 142 C/ 2583050-6	- 221,00
	↓ Pagamento DUA 62954137	- 296,47
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 62954638	- 690,94
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 8,00
	↓ Pagamento Água 62953671	- 114,71
	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 90,70
	Saldo	189.826,00
07	↓ TED Enviada 63056821 era utilidades 09.415.343/0001-91 104 AG 721 210-5	- 4.233,36
DEZ/21	Saldo	185.592,64
08	↓ DOC/TED Internet	- 10,05
DEZ/21	Saldo	185.582,59
10	↓ Cheque Número 2328	- 245,00
DEZ/21	↓ Pagamento Título Banestes 63236731	- 1.416,00
	↓ Cheque Compensação 2326	- 1.599,00
	Saldo	182.322,59
15	↓ Cheque Número 2325	- 1.167,86
DEZ/21	↓ Pagamento GPS 63469458	- 20.008,70
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 9.857,19
	Saldo	151.288,84
	↓ Transferência Realizada RONAN M E E LTDA 00.474.111/0001-30 21 AG 142 C/ 296211-6	- 1.759,00
16	↓ Pagamento Tributo Municipal 63531074	- 12.572,72
DEZ/21	Saldo	136.957,12
	↑ Transferência Recebida PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5	195.333,75
17	↓ Cheque Número 2327	- 250,00
DEZ/21	Saldo	332.040,87
	↓ Transferência Realizada PREF. MUNIC. DE PANCAS 27.174.150/0001-78 21 AG 142 C/ 296259-5	- 48.054,50
20	Saldo	283.986,37
DEZ/21	↓ Pagamento Título Banestes 63765801	- 2.120,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63765928	- 690,94
21	↓ Pagamento Título Outros Bancos 63771840	- 29,02
DEZ/21	Saldo	281.146,41
22	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 96.357,34
DEZ/21	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 2.854,94
	Saldo	181.934,13
23	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	96.357,34
DEZ/21	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	2.854,94
	↓ Débito Folha Pagamento	- 96.262,34

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↓ Débito Folha Pagamento	- 2.849,94
	↓ Transferência Realizada FATIMA VALENTINA LORIATO 07.736.115/0001-98 21 AG 142 C/ 2658381-5	- 1.250,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 95,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 5,00
	↓ Pagamento Telefone 63892579	- 113,86
	↓ Pagamento Telefone 63892778	- 99,57
	↓ Pagamento Telefone 63892946	- 98,20
	Saldo	180.372,50
27	↓ Transferência Realizada L S COM DE GAS E AGUA LTDA 21.344.216/0001-44 21 AG 142 C/ 2583050-6	- 420,00
DEZ/21	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 3.212,50
	Saldo	176.740,00
28	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	3.212,50
DEZ/21	↓ Débito Folha Pagamento	- 3.207,50
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 5,00
	↓ Pagamento Energia 64120653	- 2.359,21
	↓ Cheque Compensação 2329	- 1.599,00
	Saldo	172.781,79
29	↑ Transferência Recebida CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS 27.452.325/0001-61 21 AG 142 C/ 2743072-7	90,00
DEZ/21	↓ Cheque Número 2331	- 1.713,88
	↓ Pagamento Tributo Municipal 64178385	- 4.876,80
	Saldo	166.281,11
30	↓ Transferência Realizada PADARIA 13 DE MAIO LTDA 21.933.763/0001-65 21 AG 142 C/ 2785636-8	- 3.986,00
DEZ/21	↓ Pagamento GPS 64232078	- 39.671,50
	↓ Pagamento Telefone 64251855	- 109,78
	↓ Pagamento Telefone 64252157	- 98,60
	↓ Pagamento Telefone 64252508	- 90,44
Saldos		
	Saldo Conta	122.324,79
	Saldo Total	122.324,79

Extrato Consolidado Até 18/01/2022
Data/Hora Emissão: 19/01/2022 13:27:26
noICW9gm6rEWaM3UN1GfpA