

**Cliente**

Nome

I P S P AGUIA BRANCA

Agência

0806-0

Conta

10.671-2

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
13/11/2020		Saldo Anterior			736.615,96 C
07/12/2020		CREDITO INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.797	3.941,86 C	740.557,82 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.353	1.786,18 C	742.344,00 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.354	1.803,15 C	744.147,15 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.355	580,73 C	744.727,88 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.356	586,25 C	745.314,13 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.357	1.484,96 C	746.799,09 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.358	482,80 C	747.281,89 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.359	2.260,97 C	749.542,86 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.360	11.123,10 C	760.665,96 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.361	1.106,02 C	761.771,98 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.362	1.116,53 C	762.888,51 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.363	2.719,62 C	765.608,13 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.364	2.745,46 C	768.353,59 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.365	13.379,47 C	781.733,06 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.366	13.506,59 C	795.239,65 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 310972250001-31 FUNDO MUNICIPAL DE EDU	202.012.040.008.367	919,50 C	796.159,15 C
30/12/2020	0806-0	TRANSF RECEBIDA 30/12 0806 10871-5 PM AGUIA BRANC	550.806.000.010.871	17.592,32 C	813.751,47 C
30/12/2020	0806-0	TRANSF RECEBIDA 30/12 0806 35949-1 FME AGUIA BRAN	550.806.000.035.949	51.576,01 C	865.327,48 C
30/12/2020	0806-0	TRANSF RECEBIDA 30/12 0806 40390-3 PREF MUN A BRA	550.806.000.040.390	111.741,92 C	977.069,40 C
31/12/2020		S A L D O			977.069,40 C