



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ **707.841,48**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 624.940,44

↓ R\$ 632.959,13

Agência: 180 - AGUIA BRANCA

Conta: 1651784-9

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	715.860,17
04	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	12.064,56
DEZ/20	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	12.179,19
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	10.030,00
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.254,67
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.577,31
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	2.589,99
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.115,36
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.144,96
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	31.632,80
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.503,90
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	40.911,59
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	33.691,99
	Saldo	922.556,49
17	↓ Transferência Realizada INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.110.021/0001-83 21 AG 180 C/ 1651837-5	- 4.967,30
DEZ/20	↓ Transferência Realizada INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.110.021/0001-83 21 AG 180 C/ 1651837-5	- 5.242,11
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 158.000,11
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 152.918,75
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 456,00
	Saldo	600.972,22
18	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	158.000,11
DEZ/20	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	152.918,75
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	456,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 158.000,11
	↓ Débito Folha Pagamento	- 152.918,75
	↓ Débito Folha Pagamento	- 456,00
	Saldo	600.972,22
21	↑ Transferência Recebida CAMARA MUN DE AGUIA BRANCA 31.796.592/0001-23 21 AG 180 C/ 340774-9	24.412,50
DEZ/20	Saldo	625.384,72
29	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	2.887,37
DEZ/20	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	2.860,19
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.362,06
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.683,68
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE A SOCIAL 17.442.896/0001-61 21 AG 180 C/ 2244729-6	2.377,84
	Saldo	673.555,86
30	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	12.183,41
DEZ/20	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	12.068,74
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 31.796.584/0001-87 21 AG 180 C/ 614475-2	10.033,47
Saldos		
	Saldo Conta	707.841,48
	Saldo Total	707.841,48

Extrato Consolidado Até 31/12/2020

Data/Hora Emissão: 04/01/2021 08:24:47

Y7LGGqTJv8QsNeMtoPJ+HQ