



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 133.694,80	↑ R\$ 41.971,13
	↓ R\$ 30.953,83

Agência: 180 - AGUIA BRANCA

Conta: 1651837-5

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Complemento: MOVIMENTACAO

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>122.677,50</b>
01	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	1.045,00
DEZ/20	↓ Débito Folha Pagamento	- 1.045,00
	↓ Transferência Realizada	
	ALDENIR PEREIRA DOS REIS 216.248.017-49   21 AG 180 340585-9	- 900,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 43548787	- 666,00
	↓ Pagamento Título Banestes 43549454	- 845,83
	↓ Pagamento Energia 43549213	- 129,51
	<b>Saldo</b>	<b>120.136,16</b>
04	↑ Ordem Bancária Municipal 24	
DEZ/20	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	8.893,74
	↑ Ordem Bancária Municipal 24	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.477,32
	↓ Pagamento Tributo Municipal 43769041	- 13,95
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 2.076,05
	<b>Saldo</b>	<b>129.417,22</b>
07	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	2.076,05
DEZ/20	↓ Débito Folha Pagamento	- 2.076,05
	<b>Saldo</b>	<b>129.417,22</b>
11	↓ Pagamento Tributo Municipal 44231592	- 50,00
DEZ/20	↓ Pagamento GPS 44231826	- 310,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 840,00
	<b>Saldo</b>	<b>128.217,22</b>
14	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	840,00
DEZ/20	↓ Débito Folha Pagamento	- 840,00
	<b>Saldo</b>	<b>128.217,22</b>
17	↑ Transferência Recebida	
DEZ/20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.110.021/0001-83   21 AG 180 C/ 1651784-9	4.967,30
	↑ Transferência Recebida	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 05.110.021/0001-83   21 AG 180 C/ 1651784-9	5.242,11
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44517468	- 13,95
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44517573	- 4.967,30
	↓ Pagamento Tributo Municipal 44517692	- 5.242,11
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 3.121,05
	<b>Saldo</b>	<b>125.082,22</b>
18	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	3.121,05
DEZ/20	↓ Débito Folha Pagamento	- 3.121,05
	<b>Saldo</b>	<b>125.082,22</b>
21	↑ Transferência Recebida	
DEZ/20	CAMARA MUN DE AGUIA BRANCA 31.796.592/0001-23   21 AG 180 C/ 340774-9	1.097,50
	<b>Saldo</b>	<b>126.179,72</b>
29	↑ Ordem Bancária Municipal 24	
DEZ/20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.477,32
	↓ Transferência Realizada	
	ALDENIR PEREIRA DOS REIS 216.248.017-49   21 AG 180 340585-9	- 900,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 45132213	- 666,00
	↓ Pagamento Título Banestes 45132447	- 845,83
	↓ Pagamento Tributo Municipal 45133550	- 50,00
	↓ Pagamento GPS 45133854	- 310,00
	↓ Pagamento Energia 45132834	- 244,15
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 840,00
	<b>Saldo</b>	<b>124.801,06</b>
30	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	840,00
DEZ/20	↑ Transferência Recebida	
	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 31.796.584/0001-87   21 AG 180 C/ 340772-3	8.893,74
	↓ Débito Folha Pagamento	- 840,00

Saldo Conta	133.694,80
Saldo Total	133.694,80

Extrato Consolidado Até 31/12/2020  
Data/Hora Emissão: 04/01/2021 08:26:25  
1u7t7lu/JqmRK0/EkjXZuw