



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 340.328,12	↑ R\$ 1.209.007,32
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.088.734,58
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 180-AGUIA BRANCA
CONTA: 1651784 - 9
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 DEZ	SALDO ANTERIOR	220.055,38
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 58.142,29
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 26.491,44
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 11.626,70
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 6.284,43
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 3.993,58
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 3.320,08
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 30.716,70
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 465,71
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUN DE A SOCIAL 2.794,22
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 295,95
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 246,04
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 9.665,92
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA 18.296,18
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUN DE A SOCIAL 2.322,98
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUN DE A SOCIAL 4.397,07
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.011,09
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.355,75
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.812,48
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.566,26
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.630,79
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 28.037,67
13 DEZ	SALDO	462.528,71
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 3.294,80 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 730,42 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 1.607,69 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 224,51 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 12.829,23 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 296,94 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 1.520,55 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 186,65 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 1.264,12 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 878,59 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 2.529,91 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 1.336,55 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 1.740,63 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 8.152,61 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 562,07 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 1.382,58 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 357,18 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 2.093,75 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 6.777,68 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 2.392,79 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB 353,30 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011
	SALDO	513.041,26
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-10.100,77
15 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-261.414,86
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-404,00
	SALDO	241.121,63

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	261.414,86
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	404,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-261.414,86
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-404,00
	SALDO	241.121,63
19 DEZ	↑ FUNDO LIQUIDEZ DI RESGATE	50.000,00
	SALDO	291.121,63
20 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0,23
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUN DE AGUIA BRANCA33.613,83
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	31.796.592/0001-23 21 AG 180 C/3407749-11.123,51
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-270.268,29
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.212,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-456,00
	SALDO	41.675,89
21 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	270.268,29
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	456,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-270.268,29
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.212,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-456,00
	SALDO	41.675,89
27 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE14.823,08
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUN DE A SOCIAL2.794,22
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA6.007,89
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA76,36
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUN DE A SOCIAL2.322,98
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.143,24
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA144,53
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA11.583,89
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA91,85
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA58.398,39
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE15.023,85
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA30.851,99
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE28.057,97
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA9.630,32
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA9.454,21
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA4.994,68
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.132,27
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA18.228,81
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1.361,97
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA26.654,18
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	FUNDO MUN DE A SOCIAL4.397,07
	SALDO	289.849,64
28 DEZ	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011.336,55
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/332514201668,45
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142012.529,91
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/332514201723,20
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/332514201869,91
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/332514201186,65
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/332514201353,14
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/332514201424,78
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142013.071,19
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011.520,55
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011.951,65
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142018.225,79
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/33251420112.944,38
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011.368,91
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011.264,12
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011.622,50
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/332514201224,51
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/332514201353,30
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142012.392,79
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142011.607,69
	↑ TED RECEBIDA	FME AGUIA BRANCA FEB31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/3325142016.838,51
	SALDOS	31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/332514201
SALDO CONTA CORRENTE		340.328,12
SALDO TOTAL		340.328,12

