



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>18.508,90</b>	↑ R\$ 65.453,81
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 91.590,50
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 180-AGUIA BRANCA  
CONTA: 1651837 - 5  
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: MOVIMENTACAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	44.645,59
12	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	2.806,20
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	10.456,34
	SALDO	57.908,13
15	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-78,00
DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.578,00
	SALDO	52.252,13
16	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.578,00
DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.578,00
	SALDO	52.252,13
19	↑ FUNDO INSTITUCIONAL RESGATE 5380490	25.000,00
DEZ	SALDO	77.252,13
20	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.350,65
DEZ	CAMARA MUN DE AGUIA BRANCA 31.796.592/0001-23   21 AG 180 C/3407749	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-78,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-60,60
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-100,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-100,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-641,63
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.300,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.999,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.100,00
	ALDENIR PEREIRA DOS REIS 216.248.017-49   21 AG 180 C/3405859	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.370,00
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2022-09:42:20	-56.880,00
	SCHIMIDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.982,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.018,08
	SALDO	5.972,49
21	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.982,00
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,08
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.982,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.018,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-100,00
	SALDO	5.872,49
22	↓ PAGAMENTO DARF	-375,72
DEZ	SALDO	5.496,77
27	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	2.806,20
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	10.456,34
	↓ PAGAMENTO ENERGIA	-250,41
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	18.508,90
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>18.508,90</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 10:26:47  
UhDczMypmEn6Rcs2OE/UmA