



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 431.872,22	↑ R\$ 916.257,89
	↓ R\$ 1.553.880,96

Agência: 180 - AGUIA BRANCA

Conta: 1651784-9

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	1.069.495,29
10	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.179,65
DEZ/21	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.752,08
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.474,56
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.418,95
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.190,15
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.931,23
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	223,30
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	2.805,63
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	279,13
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	268,60
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.507,04
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.374,77
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	269,50
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	8.090,88
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	336,88
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	324,17
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	10.113,61
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	9.732,18
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	3.253,10
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	29.914,72
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	4.066,37
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	3.913,01
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	37.393,42
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	27.128,29
	Saldo	1.263.436,51
13	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.743,94
DEZ/21	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.395,15
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	830,83
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.985,55
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	6.763,28
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	799,50
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	8.454,06
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.421,13
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	664,67
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	8.135,22
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.678,17
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	240,63
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	2.063,37
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.709,42
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.776,41
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.650,71

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	231,55
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	192,50
	Saldo	1.305.172,60
15	↓ Fundo Liquidez DI Aplicação	- 700.000,00
DEZ/21	Saldo	605.172,60
16	↓ Pagamento Tributo Municipal 63519181	- 7.804,40
DEZ/21	↓ Pagamento Tributo Municipal 63519575	- 5.537,54
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 201.357,35
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 218.456,16
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 456,00
	Saldo	171.561,15
17	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	201.357,35
DEZ/21	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	218.456,16
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	456,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 201.357,35
	↓ Débito Folha Pagamento	- 218.456,16
	↓ Débito Folha Pagamento	- 456,00
	Saldo	171.561,15
20	↑ Transferência Recebida CAMARA MUN DE AGUIA BRANCA 31.796.592/0001-23 21 AG 180 C/ 340774-9	22.125,51
DEZ/21	Saldo	193.686,66
30	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	30,80
DEZ/21	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.169,35
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.752,08
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.507,04
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.190,15
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.374,77
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	5.566,08
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	7.862,96
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	38,50
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	37,05
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	9.828,71
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	9.458,03
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	4.452,85
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	37.682,54
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	30.146,01
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	27.406,51
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA	5.356,16
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.406,56
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.461,69
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUN DE A SOCIAL	2.805,63
	↑ Ordem Bancária Municipal 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.931,23
	Saldo	390.151,36
31	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	795,41
DEZ/21	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.743,94
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.376,38
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.395,15
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	661,27
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	240,63
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.101,10
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	192,50
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	8.135,22
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.985,55
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	826,59
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.678,17
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	231,55
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	383,73
	↑ TED Recebida FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	398,77

Data	Lançamento	Valor (R\$)
↑ TED Recebida	FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	6.763,28
↑ TED Recebida	FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	8.454,06
↑ TED Recebida	FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.650,71
↑ TED Recebida	FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	1.324,47
↑ TED Recebida	FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	319,01
↑ TED Recebida	FME AGUIA BRANCA FEB 31.097.225/0001-31 1 AG 806 C/ 332514201-1	2.063,37

Saldos		
Saldo Conta		431.872,22
Saldo Total		431.872,22

Extrato Consolidado Até 31/12/2021
Data/Hora Emissão: 03/01/2022 07:49:16
Ap7ljmy3OJJPGGwvJtXGbg