



SALDO TOTAL  
R\$ **44.787,80**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ **34.534,61**  
↓ R\$ **27.391,74**

AGÊNCIA: 180-AGUIA BRANCA  
CONTA: 1651837 - 5  
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: MOVIMENTACAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	37.644,93
02	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.000,00
DEZ		
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-845,83
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-600,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-50,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-310,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-840,00
	SALDO	33.999,10
03	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	840,00
DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-840,00
	SALDO	33.999,10
10	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	8.854,86
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	2.610,80
	SALDO	45.464,56
14	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-189,00
DEZ		
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-536,80
	SALDO	44.738,76
20	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.102,74
DEZ		
	SALDO	45.841,50
23	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-30,18
DEZ		
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-22,20
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.351,13
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.177,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.292,02
	SALDO	36.968,17
24	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.351,13
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,80
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.292,02
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.351,13
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.177,80
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.292,02
	SALDO	36.968,17
27	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.000,00
DEZ		
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-600,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-845,83
	SALDO	34.522,34
28	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-50,00
DEZ		
	↓ PAGAMENTO GPS	-310,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-840,00
	SALDO	33.322,34
29	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	840,00
DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-840,00
	SALDO	33.322,34
30	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	2.610,80
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 24	8.854,86
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	44.787,80
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>44.787,80</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 07:56:48  
dZ+6xzknw/1IEJSR1wVsRw