

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 3.469.969,00



R\$ 3.495.470,72

AGÊNCIA: 138-ALEGRE

CONTA: 939634 - 2

CLIENTE: INSTITUTO DE P E A DO MUN DE A

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	25.501,72
	↑ TED RECEBIDA	83.000,00
	INST PREV ASSIS DE ALEGRE 05.269.863/0001-82 1 AG 281 C/97454	
	SALDO	108.501,72
12 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE 31.726.714/0001-05 21 AG 138 C/2915205	
	↓ CHEQUE NÚMERO 789	-1.336,55
	SALDO	113.165,17
15 DEZ	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-107.476,00
	SALDO	5.689,17
18 DEZ	↑ TED RECEBIDA	9.879,68
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 05.269.863/0001-82 104 AG 169 C/530	
	SALDO	15.568,85
19 DEZ	↑ TED RECEBIDA	6.504,16
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 05.269.863/0001-82 104 AG 169 C/530	
	↑ TED RECEBIDA	1.648.910,00
	INST PREV ASSIS DE ALEGRE 05.269.863/0001-82 1 AG 281 C/97454	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.904,62
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.666.638,56
	SALDO	2.439,83
20 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.131,98
	CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE 31.726.714/0001-05 21 AG 138 C/2915205	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.904,62
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.666.638,56
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.898,62
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.664.753,96
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.640,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-6,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1.884,60
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,60
	SALDO	46.928,21
28 DEZ	↓ FUNDO LIQUIDEZ DI APLICAÇÃO	-46.928,21
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 10:09:27

LFVp373Th1Eyr4FAzlhFFw