



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 2.360,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.373,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 127-MUNIZ FREIRE
CONTA: 2422901 - 5
CLIENTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: P DESPESAS/GABINETE/JOSE ELOIZIO MO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.013,00
15 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639748	1.200,00
	SALDO	2.213,00
19 DEZ	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 338	-240,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 337	-500,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 339	-200,00
	SALDO	1.273,00
20 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639748	160,00
	SALDO	1.433,00
21 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 341	-456,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 340	-110,00
	SALDO	867,00
22 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 345	-178,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 342	-50,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 344	-456,00
	SALDO	183,00
27 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE 27.165.687/0001-71 21 AG 127 C/2639748	1.000,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 343	-110,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 336	-73,00
	SALDO	1.000,00
28 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 348	-243,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 347	-250,87
	↓ CHEQUE COMPE INTERNA 21 346	-152,00
	SALDO	354,13
29 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 350	-265,43
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 349	-88,70
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/03/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 13/03/2023 15:21:55

7tKrrlVoabA1dbzppcs7LA