

SALDO TOTAL
R\$ **33.791,05**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **684.444,19**
↓ R\$ **650.653,14**

AGÊNCIA: 186-LARANJA DA TERRA
CONTA: 348853 - 3
CLIENTE: CAMARA MUN DE LARANJA DA TERRA
PERÍODO: 01/12/2019 À 31/12/2019
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 DEZ	↑ DEPÓSITO 186	881,72
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-881,72
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.890,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA WW INFORMATICA LTDA 07.293.212/0001-53 21 AG 186 C/12420162	-503,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA WW INFORMATICA LTDA 07.293.212/0001-53 21 AG 186 C/12420162	-109,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 59 C/11037041	-1.313,33
	↓ PAGAMENTO DUA	-577,18
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.387,15
	SALDO	0,00
04 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.858,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA RONIVAN CRAUZER 071.013.647-13 21 AG 186 C/16279952	-400,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3704	-1.458,33
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	751,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA WIVIANE NASS 20.689.763/0001-07 21 AG 186 C/28624674	-751,30
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.443,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA CARLOS ALBERTO SCHRAIBER 03.961.625/0001-08 21 AG 186 C/8739641	-2.443,35
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	532,89
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-532,89
	SALDO	0,00
17 DEZ	Ⓜ DEPÓSITO EM CHEQUE 1 DIA 186	133.862,27
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	25.297,95
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-25.297,95
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	133.862,27
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	25.297,95
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-25.277,15
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-20,80
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-133.862,27
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	98.695,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 59 C/11037041	-1.313,33
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.387,15
	↓ PAGAMENTO GPS	-8.795,58
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-88,67
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-10.061,45
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-50.028,98
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-26.020,80
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	10.061,45
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	50.028,98
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	26.020,80
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	559,42
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	842,29
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	41.362,24
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-10.051,05
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-49.994,18
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-26.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-109,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-503,54
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-110,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-367,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-900,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.150,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-25.088,87
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-4.950,00
	↓ TED ENVIADA	-8.585,14
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-10,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-34,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-20,80

24	DEZ	↑ DEPOSITO 6953	202,91
		↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
		↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-192,92
		SALDO	0,00
27	DEZ	↑ ESTORNO DE TARIFAS	10,05
		↑ CHEQUE COMPE DEVOLVIDO 3707	1.458,33
		↑ CHEQUE COMPE DEVOLVIDO 3706	209,10
		↑ CHEQUE COMPE DEVOLVIDO 3709	285,80
		↑ CHEQUE COMPE DEVOLVIDO 3708	160,00
		↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3707	-1.458,33
		↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3706	-209,10
		↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3709	-285,80
		↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3708	-160,00
		SALDO	10,05
30	DEZ	↑ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	1.458,33
		↑ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	209,10
		↑ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	285,80
		↑ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	160,00
		↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	256.617,61
		↓ CHEQUE COMPE INTERNA 186 3707	-1.458,33
		↓ CHEQUE COMPE INTERNA 186 3706	-209,10
		↓ CHEQUE COMPE INTERNA 186 3709	-285,80
		↓ CHEQUE COMPE INTERNA 186 3708	-160,00
		↓ DÉBITO AUTORIZADO	-14.309,66
		↓ CHEQUE NÚMERO 3710	-3.969,85
		↓ CHEQUE NÚMERO 3711	-202.443,87
		SALDO	35.904,28
31	DEZ	↓ CHEQUE COMPE INTERNA 186 3707	-1.458,33
		↓ CHEQUE COMPE INTERNA 186 3706	-209,10
		↓ CHEQUE COMPE INTERNA 186 3709	-285,80
		↓ CHEQUE COMPE INTERNA 186 3708	-160,00
		SALDOS	
		SALDO CONTA CORRENTE	33.791,05
		SALDO TOTAL	33.791,05

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/01/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 13/01/2020 07:34:10
HVk7aaqYB8vOBw8uuthQA