



SALDO TOTAL
R\$ **39.979,05**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **768.421,94**
↓ R\$ **728.442,89**

AGÊNCIA: 186-LARANJA DA TERRA
CONTA: 348853 - 3
CLIENTE: CAMARA MUN DE LARANJA DA TERRA
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.798,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.259,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-134,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-404,00
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	584,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-584,40
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ DEPÓSITO 186	379,84
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	153.791,08
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-154.170,92
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	923,60
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3742	-923,60
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	532,89
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-532,89
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	27.719,10
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.539,68
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-26.179,42
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,68
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	26.179,42
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.537,28
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-26.159,02
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-20,40
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	78.387,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-797,85
	↓ PAGAMENTO GPS	-9.270,15
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-85,60
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3743	-2.083,38
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-66.150,12
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	66.150,12
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.769,82
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-66.105,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-119,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.491,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-134,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-404,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-900,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-900,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-900,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-44,80
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3745	-320,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3744	-600,00
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	397.925,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-12,15

29
DEZ

30
DEZ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-1.684,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-8.889,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-52,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-5.197,50
	↓ PAGAMENTO GPS	-26.171,37
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 3746	-923,60
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.740,86
	SALDO	351.253,41
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.740,86
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.734,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 31.796.097/0001-14 21 AG 186 C/3488517-806,10
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-6,40
	SALDO	350.647,31
	↓ CHEQUE NÚMERO 3747	-310.668,26
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	39.979,05
	SALDO TOTAL	39.979,05

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/01/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2021 12:16:25
bYxzox9XLcmWm3Bm51+qQ