

SALDO TOTAL  
**R\$ 39.213,50**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
**R\$ 0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ **R\$ 2,75**  
 ↓ **R\$ 11.558,27**

AGÊNCIA: 134-SAO JOSE DO CALCADO  
 CONTA: 2787941 - 0  
 CLIENTE: IPESC - INST DE PREV. SOCIAL D  
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020  
 UG/GESTÃO: 000000 / 000000  
 COMPLEMENTO: DESP ADM GRUPO PREVIDENCIARIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	50.769,02
01 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 16	-800,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	49.938,87
04 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 17	-280,00
	SALDO	49.658,87
07 DEZ	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-66,00
	SALDO	49.592,87
10 DEZ	↑ DEPÓSITO 134	2,75
	SALDO	49.595,62
15 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-14,82
	MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27167.102/0001-31   21 AG 134 C/2786311	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-942,75
	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72   21 AG 119 C/2411673	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-943,54
	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72   21 AG 119 C/2411673	
	↓ TED ENVIADA	-1.200,00
	GABRIELA MOZELI MACHADO 045.772.167-79   1 AG 3480 /281875	
	↓ TED ENVIADA	-700,00
	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTD 26.311.938/0001-25   311 AG 367 /187317	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-30,43
	↓ TED ENVIADA	-218,00
	J J PAPELARIA E TECNOLOGIA LTD 14.899.531/0001-06   104 AG 178 /12037	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-29,64
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-78,24
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-317,05
	SALDO	45.121,15
16 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-14,82
	MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27167.102/0001-31   21 AG 134 C/2786311	
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	45.076,18
18 DEZ	↓ TED ENVIADA	-1.420,00
	RHONEY LABIO SCHWENCK INFORMAT 01.438.338/0001-80   237 AG 998 /12420	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-99,90
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-53,28
	SALDO	43.503,00
21 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	43.492,95
22 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 18	-800,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-60,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-240,00
	↓ TED ENVIADA	-1.140,00
	PAULO LUCIO MEIRELES AVILA 537162.137-72   1 AG 1558 /75000	
	↓ TED ENVIADA	-800,00
	DOUGLAS MOREIRA FARIAS 18.120.397-00   756 AG 3003 /309435	
	↓ TED ENVIADA	-800,00
	LAYLA CRISTINA FERNANDES COSTA 113.813.767-70   104 AG 1734 /100264	
	SALDO	39.652,95
23 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	39.622,80
28 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-149,70
	IPESC - INST DE PREV. SOCIAL D 05.271.924/0001-16   21 AG 134 C/31042757	
	SALDO	39.473,10
29 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-200,55
	IPESC INSTITUTO DE PREV. SOCIA 28.674.133/0001-11   21 AG 134 C/28219038	
	↓ TED ENVIADA	-49,00
	IPESC 05.271.924/0001-16   104 AG 1734 /1034	
	SALDO	39.223,55

**SALDOS**

SALDO CONTA CORRENTE

39.213,50

**SALDO TOTAL****39.213,50**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2020  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2021 08:50:18  
1qS93740TebCAq1uNiuPqw