

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARA MUNICIPAL DE APIACAS | CNPJ: 001.327.030/0001-70

Nome do usuário: LEILSON BELDUINO FEITOSA

Data da operação: 01/02/2021 - 08h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01380 0006229-4	21.207,36	21.207,36

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0006229-4 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	7934398	50.000,00		50.000,00
	PEND.TARIFAS BANCARIA EXCED TRANSF VIA NET	100003		-6,60	49.993,40
Total			50.000,00	-6,60	49.993,40

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				49.993,40
29/01/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.CAMARA MUNICIPAL DE	9908734	20.000,00		69.993,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	149		-23.967,48	46.025,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	150		-10.751,26	35.274,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	151		-5.535,30	29.739,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDOMIRO NUNES BERNARDES	1380398		-2.500,00	27.239,36
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA PIZOLLI DA SILVA	1380401		-2.500,00	24.739,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINE ALVARES COSTA TOR	1380407		-2.500,00	22.239,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VILCELES GONCALVES	1380412		-1.032,00	21.207,36
Total			20.000,00	-48.786,04	21.207,36