



## Extrato conta corrente

G338230920281767043  
23/02/2022 09:58:12

### Ciente - Conta atual

Agência 1758-2  
Conta corrente 7492-6 CAM MUN CASTELO DO PIAUI  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.350,08 C
01/12/2021		1758	99015	870 Transferência recebida 01/12 1758 17338-X PREF MUN DE CA	551.758.000.017.338	20.000,00 C	
01/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 01/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	
01/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 01/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO	553.219.000.007.971	400,00 D	22.550,08 C
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 1758 5276-0 ANTONINA MARIA	551.758.000.005.276	660,00 D	
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 1758 5743-6 ANDERSON LIMA	551.758.000.005.743	720,00 D	
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 1758 5973-0 ADALBERTO N G	551.758.000.005.973	660,00 D	
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 1758 7382-2 EDMILSON ALVES	551.758.000.007.382	660,00 D	
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 1758 11841-9 ANTONIO J P AR	551.758.000.011.841	900,00 D	
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT	551.758.000.012.158	660,00 D	
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 1758 12162-2 ANNA SOARES BE	551.758.000.012.162	660,00 D	
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S	551.758.000.012.360	450,00 D	
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 1758 18917-0 JOSE FERREIRA	551.758.000.018.917	660,00 D	
02/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 02/12 4710 23804-X RAIMUNDO SOARE	554.710.000.023.804	660,00 D	15.860,08 C
06/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 06/12 1758 12360-9 ANTONIO CRUZ S	551.758.000.012.360	150,00 D	
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	120.601	69,58 D	
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	120.602	35,31 D	15.605,19 C
13/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 13/12 1758 5743-6 ANDERSON LIMA	551.758.000.005.743	240,00 D	
13/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 13/12 1758 7382-2 EDMILSON ALVES	551.758.000.007.382	220,00 D	
13/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada 13/12 1758 12158-4 RAIMUNDO NONAT	551.758.000.012.158	220,00 D	
13/12/2021		1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.017.854	220,00 D	

			13/12 1758 17854-3 ANTONIO T A AL			
13/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.530	150,00 D	
			13/12 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.301	2.587,80 D	11.967,39 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	1758	99015	870 Transferência recebida	551.758.000.010.466	118.079,00 C	130.046,39 C
			14/12 1758 10466-3 PM CASTELO DO			
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.352	34.362,52 D	
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.353	9.752,47 D	85.931,40 C
16/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.019.278	2.100,00 D	
			16/12 0255 19278-3 SALATIEL BATIS			
16/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.016.722	300,00 D	
			16/12 1758 16722-3 WILNER V VIANA			
16/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.019.312	1.345,68 D	
			16/12 1758 19312-7 RAQUEL OLIVEIR			
16/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.530	1.099,41 D	
			16/12 1758 23530-X JOELMA FREITAS			
16/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.025.529	1.100,00 D	
			16/12 1758 25529-7 LAURA B SOARES			
16/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.027.382	1.422,78 D	
			16/12 1758 27382-1 ANTONIO A PESS			
16/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.117	2.738,36 D	
			16/12 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE			
16/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	551.758.031.027.117	1.049,40 D	
			16/12 1758 31027117-7 CAMARA M CASTE			
16/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.978	37,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.979	20,40 D	74.717,97 C
			Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	821,70 D	73.896,27 C
			GPS- Ident.: 4247196000174 - 12/2021			
20/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.063.555	6.615,00 D	
			20/12 4249 63555-3 A SOARES & A B			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.001	140,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.002	140,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.003	220,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	730,00 D	
			260 0019 014221585000184 HORUS TELECOM			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.005	12.527,77 D	
			MEDPLAN ASSISTENCIA MEDICA LTDA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.000,00 D	
			237 5795 036401746000154 ANTONIA CLEID			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.772	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.246.773	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	13.097	1.100,00 D	
			AVEPI			

20/12/2021	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	1.100,00 D	50.302,60 C
21/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 21/12 1758 17854-3 ANTONIO T A AL	551.758.000.017.854	220,00 D	
21/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 21/12 1758 24430-9 JOAO NELSON SO	551.758.000.024.430	900,00 D	
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	122.101	68,66 D	
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletão EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA	122.102	671,67 D	48.442,27 C
23/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 23/12 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO	550.243.000.028.602	1.278,24 D	47.164,03 C
27/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 27/12 1758 22040-X JOAO SOARES JU	551.758.000.022.040	4.490,00 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.701	1.065,92 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.702	18.823,33 D	22.784,78 C
29/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 29/12 0243 28602-8 AUTO POSTO SAO	550.243.000.028.602	1.078,97 D	
29/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 29/12 1758 6894-2 P M CASTELO PI	551.758.000.006.894	147,75 D	
29/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 29/12 1758 7498-5 P M CASTELO PI	551.758.000.007.498	1.883,20 D	
29/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 29/12 1758 7498-5 P M CASTELO PI	551.758.000.007.498	2.798,75 D	
29/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 29/12 1758 15834-8 C A DA SILVA M	551.758.000.015.834	2.000,00 D	
29/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 29/12 1758 19322-4 F. E. SOARES C	551.758.000.019.322	2.440,00 D	
29/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 29/12 1758 26525-X JOSE P S C NT	551.758.000.026.525	1.960,00 D	10.476,11 C
30/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 30/12 1758 19322-4 F. E. SOARES C	551.758.000.019.322	7.950,50 D	
30/12/2021	1758	99015	470 Transferência enviada 30/12 3219 51001-7 J D DE CARVALH	553.219.000.051.001	3.046,00 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	520,39 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB533753 ANTONIO J P ARAUJO.