

Conta: **22** **ACORDO VALE** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
31/08/2021	26969		OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCI	0,00	600.000,00	600.000,00
30/09/2021	27947		Receita de Remuneração de Depó	0,00	1.532,57	601.532,57
29/10/2021	30243		Receita de Remuneração de Depó	0,00	1.988,51	603.521,08
30/11/2021	33141		Receita de Remuneração de Depó	0,00	2.629,85	606.150,93
27/12/2021		122701	DUBLIN CONSTRUCOES E COMERCIC	342.720,59	0,00	263.430,34
31/12/2021	37548		Receita de Remuneração de Depó	0,00	3.186,21	266.616,55
31/12/2021		123101	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	266.606,10
Total . .				342.731,04	609.337,14	
Saldo Atual . . .						266.606,10

PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS

Praca Monsenhor Ernesto Cavicchioli, 340

23767031/0001-78

Exercício: 2022

EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 17/03/2022

Page 1

Conta: **22** **ACORDO VALE** **CM**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
01/01/2022			Saldo de Balanco	0,00	266.606,10	266.606,10
19/01/2022		011901	DUBLIN CONSTRUCOES E COMERCIC	81.672,74	0,00	184.933,36
31/01/2022	2297		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	1.328,36	186.261,72
31/01/2022		013101	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	186.251,27
01/02/2022	2246		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECU	0,00	450.000,00	636.251,27
21/02/2022		022101	DUBLIN CONSTRUCOES E COMERCIC	388.712,75	0,00	247.538,52
25/02/2022	4485		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN	0,00	3.164,51	250.703,03
28/02/2022		022801	BANCO DO BRASIL S.A.	10,45	0,00	250.692,58
Total . .				470.406,39	721.098,97	
Saldo Atual . . .						250.692,58