

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

ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ **R\$ 997.867,14**  
 ↓ **R\$ 997.867,14**

AGÊNCIA: 134-SAO JOSE DO CALCADO  
 CONTA: 278633 - 3  
 CLIENTE: MUN DE SAO JOSE DO CALCADO  
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020  
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.300,10
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	37.014,15
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	516,94
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-860,02
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-7.402,83
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-103,38
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-33.464,96
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	3.525,04
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	29,75
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.184,70
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-705,01
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-5,95
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-236,94
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.791,59
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	9,75
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.311,94
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	643,91
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,95
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-862,39
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-128,78
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.972,48
	SALDO	0,00
04 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	20,39
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	3.776,72
	↑ DEPÓSITO CHEQUE AGÊNCIA CONTA 134	500,00
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	315,30
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-4,08
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-755,34
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-63,06
↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.789,93	
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	8,45
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	2.472,89
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	140,69
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,69
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-494,58
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-28,13
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.097,63
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	2.734,63
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.548,28
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	65,96
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	603,05
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-909,66
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-13,19
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-120,61
↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.908,46	
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	16,79
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	8.794,97
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	896,84
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-3,36
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.758,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUN DE A S DE S J DO C 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/21207485 -400,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUN DE A S DE S J DO C 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/21207485 -18,95
↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-179,36	
↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.347,94	
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	5.706,84
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	8,37
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	311,67
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.141,37
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,67
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-62,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.821,51
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	5,40
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	100.606,11
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	510,58
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,08
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-20.121,22

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
14 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-102,11	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-80.897,68	
	SALDO	0,00	
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	4,81	
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	104.241,22	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.458,18	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-0,96	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-20.848,24	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/31040660	-249,50
	15 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-291,63
↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-84.313,88	
SALDO		0,00	
↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		49.773,88	
↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO		8.979,26	
↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS		55,06	
↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   21 AG 134 C/29088770	0,09
↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   21 AG 134 C/29346277	50,00
↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   21 AG 134 C/29662509	0,15
16 DEZ		↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	790,12
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-9.954,78	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-11,01	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-158,02	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-49.524,75	
	SALDO	0,00	
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	7.063,47	
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	33,63	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   21 AG 134 C/27685627	20,10
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE S J DO C 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/27251123	402,35
17 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE S J DO C 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/27251164	2.063,91
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   21 AG 134 C/30170997	8.508,80
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.401,16	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.412,69	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-6,73	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC 19.287.545/0001-59   21 AG 134 C/31003825	-99,80
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-280,23	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-17.693,97	
	SALDO	0,00	
	18 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	523,51
↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		5.296,35	
↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS		502,18	
↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP		-104,70	
↓ DÉBITO FUNDEB ICMS		-1.059,27	
↓ DÉBITO FUNDEB IPVA		-100,43	
↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-5.057,64	
SALDO		0,00	
↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO		29.186,16	
21 DEZ		↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	175,20
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	325,91	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-5.837,23	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-35,04	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-65,18	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-23.749,82	
	SALDO	0,00	
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.862,21	
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	7.042,79	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.491,13	
22 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.172,44	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1.408,56	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-298,22	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-15.516,91	
	SALDO	0,00	
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	13.575,47	
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	3.081,13	
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	1.747,21	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	615,38	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.715,09	
23 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-349,44	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-123,07	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-15.831,59	
	SALDO	0,00	
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	35.041,29	
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	190.727,54	
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	705,49	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	222.224,83	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-7.008,26	
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-38.145,51	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MARCIA FURTADO DE OLIVEIRA 020.175.577-73   21 AG 134 C/9183989	-1.045,00	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FATIMA CRISTINA S DA S REZENDE 090110.637-24   21 AG 134 P/7877566	-522,50	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	JANINI BUENO DE O ALMEIDA 097.547.527-45   21 AG 134 P/9438953	-300,00	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MARIA APARECIDA DE SOUZA 071.140.417-80   21 AG 114 P/10980332	-261,25	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	ELIZA MARCIA DINIZ DA SILVA 005.400.367-90   21 AG 134 P/11511904	-445,70	
↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	SANDRA BRAMBILA MALINI 005.202.487-32   21 AG 134 P/19467950	-255,09	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	VILMA APARECIDA DE SOUZA COUTO 104.934.497-95   21 AG 114 P/10716223
		-281,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FRANCYERE GONCALVES TAVARES BA 149.674.717-81   21 AG 134 P/17610916
		-313,50
	↓ TED CAIXA ENVIADA	F P M 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 /83143
		-400.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	
	SALDO	-141,09
24 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.783,40
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-556,68
	↓ DOC/TED PESSOAL	-18,95
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.207,77
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	74.930,29
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	77,43
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	775,21
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-14.986,06
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-15,49
	↓ RECIBO DE SAQUE 134	-5,68
	↓ RECIBO DE SAQUE 134	-9,13
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-155,04
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-60.611,53
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	20.834,31
	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	7,07
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	31,28
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.166,86
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-1,41
	↓ CHEQUE NÚMERO 19432	-880,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-6,25
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-15.818,14
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS/FUNDAP MUNICÍPIOS	103,79
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	3.621,85
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	1.801,99
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	560,56
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS/FUNDAP	-20,76
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-724,37
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC 19.287.545/0001-59   21 AG 134 C/31003825
		-18,95
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-112,11
	↓ DÉB AUT AMUNES	-1.181,53
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.030,47
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	789,78
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-157,95
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-631,83
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2020  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2021 08:11:55  
FrA443ptiwv1z0sywQp8RA