

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

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ **777.150,26**  
↓ R\$ **777.150,26**

AGÊNCIA: 134-SAO JOSE DO CALCADO  
CONTA: 278634 - 1  
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	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	574,15
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-574,15
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	569,36
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-569,36
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	889,49
	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC 19.287.545/0001-59   21 AG 134 C/31003825	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.924,63
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.814,12
	SALDO	0,00
04 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.055,97
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.055,97
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	842,45
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-302,25
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-540,20
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.069,67
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.069,67
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	8.552,83
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-8.552,83
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	775,46
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-775,46
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	927,45
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-927,45
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14,82
	IPESC - INST DE PREV. SOCIAL D 05.271.924/0001-46   21 AG 134 C/27879410	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	7.556,12
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.570,94
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14,82
	IPESC - INST DE PREV. SOCIAL D 05.271.924/0001-46   21 AG 134 C/27879410	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	19.314,54
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-19.329,36
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	133,35
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-133,35
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.320,36
	CAMARA MUN DE S J DO CALCADO 31.727.175/0001-29   21 AG 134 C/2786580	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	700,75
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.021,11
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	267.745,04
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-267.745,04
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.069,06
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.069,06
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	63,69
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	82.332,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-79.824,62
	MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   21 AG 134 C/2786390	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-2.571,76
	IPESC INSTITUTO DE PREV. SOCIA 28.674.423/0001-06   21 AG 134 C/28218931	
	SALDO	0,00
24 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26,91
	IPESC INSTITUTO DE PREV. SOCIA 28.674.433/0001-41   21 AG 134 C/28219038	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.662,65
	IPESC INSTITUTO DE PREV. SOCIA 28.674.423/0001-06   21 AG 134 C/28218931	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	15.323,61
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-20.013,17
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	79.824,62
	MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   21 AG 134 C/2786390	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	383,48
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	269.791,90
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-350.000,00
	MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 /83143	
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.777,87
	↓ DOC/TED PESSOAL	-18,95
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.758,92

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO	0,00
30	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	344,94
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICACÃO AUTOM	-344,94
	SALDO	0,00
31	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADACÃO	1.567,58
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICACÃO AUTOM	-1.567,58
<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 08:18:56  
0ZMSy8MLDJvk/XSnfVmNig