

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 109.051,99
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 109.051,99
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 134-SAO JOSE DO CALCADO
 CONTA: 278635 - 8
 CLIENTE: MUN DE SAO JOSE DO CALCADO
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: ILUMINACAO PUBLICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.780,00
	↓ TED ENVIADA	-5.664,40
	SEBASTIÃO RODRIGUES EIRELI 26.650.128/0001-94 1 AG 4558 /96865	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-115,60
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,05
	↓ DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ TED RECEBIDA	10,05
	PM DE S J DO CALCADO 27.167.402/0001-31 104 AG 1734 C/11	
	↑ TED RECEBIDA	48.031,06
	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/115540	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-48.041,11
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	49.440,83
	↓ CHEQUE NÚMERO 290	-49.440,83
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.780,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 293	-115,60
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 292	-5.664,40
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2020
 DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2021 08:39:48
 TvSOYqJ/vsAMcHiihnc7pA