

SALDO TOTAL  
**R\$ 52.373,63**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 1.998.671,42  
 ↓ R\$ 2.001.455,59

AGÊNCIA: 134-SAO JOSE DO CALCADO  
 CONTA: 278639 - 0  
 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	55.157,80
<b>16</b> DEZ	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 14099	-26.235,29
	SALDO	28.922,51
<b>17</b> DEZ	↑ TED RECEBIDA	4.799,83
	SAO JOSE DBL GBF FNAS 15.041.795/0001-53   1 AG 4558 C/92282	
	SALDO	33.722,34
<b>23</b> DEZ	↑ DOC RECEBIDO	788,13
	ES 320480 FMS CUSTEIO SUS 15.041.835/0001-67   1 AG 4558 /97250	
	↑ DOC RECEBIDO	1.077,86
	ES 320480 FMS CUSTEIO SUS 15.041.835/0001-67   1 AG 4558 /97250	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	79.824,62
	MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   21 AG 134 C/2786341	
	↑ TED RECEBIDA	99.617,71
	PM SAO JOSE CALCADO-FEB 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/58068	
	↑ TED RECEBIDA	2.760,27
	SAO JOSE DBL GBF FNAS 15.041.795/0001-53   1 AG 4558 C/92282	
	↑ TED RECEBIDA	82.053,11
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 15.041.795/0001-53   1 AG 4558 C/77712	
	↑ TED RECEBIDA	37.613,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE S 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/69310	
	↑ TED RECEBIDA	403.139,27
	PREF MUN S J CALCADO FPM 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/83143	
	↑ TED RECEBIDA	8.015,05
	SAO JOSE DBL MAC FNAS 15.041.795/0001-53   1 AG 4558 C/97586	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-2.628,28
	FUNDO MUN DE A S DE S J DO C 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/27251123	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-2.171,55
	FUNDO MUN DE A S DE S J DO C 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/27251081	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-725.936,34
	SALDO	17.876,00
<b>24</b> DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	725.936,34
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	766,89
	IPESC INSTITUTO DE PREV. SOCIA 28.674.433/0001-41   21 AG 134 C/28219038	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.626,36
	IPESC INSTITUTO DE PREV. SOCIA 28.674.423/0001-06   21 AG 134 C/28218931	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	764,70
	IPESC INSTITUTO DE PREV. SOCIA 28.674.423/0001-06   21 AG 134 C/28218931	
	↑ TED RECEBIDA	15.494,99
	PREF MUN S J CALCADO FPM 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/83143	
	↑ TED RECEBIDA	4.951,97
	PREF MUN S J CALCADO FPM 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/83143	
	↑ TED RECEBIDA	2.919,34
	FUNDO M SAUDE REC PROPRIO 15.041.835/0001-67   1 AG 4558 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	4.903,01
	FUNDO M SAUDE REC PROPRIO 15.041.835/0001-67   1 AG 4558 C/3325142011	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-725.808,18
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-128,16
	SALDO	56.303,26
<b>28</b> DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.093,53
	FUNDO MUN DE A S DE S J DO C 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/27251123	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.690,81
	FUNDO MUN DE A S DE S J DO C 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/27251164	
	↑ TED RECEBIDA	79.824,62
	PM SAO JOSE CALCADO-FEB 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/58068	
	↑ TED RECEBIDA	1.719,66
	PREFEITURA MUNICIPAL DE S 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/69310	
	↑ TED RECEBIDA	1.087,43
	PREFEITURA MUNICIPAL DE S 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/69310	
	↑ TED RECEBIDA	7.426,23
	PM SAO JOSE CALCADO-FEB 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/58068	
	↑ TED RECEBIDA	199.137,80
	PM SAO JOSE CALCADO-FEB 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/58068	
	↑ TED RECEBIDA	6.398,75
	PM SAO JOSE CALCADO-FEB 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/58068	
	↑ TED RECEBIDA	414,59
	PM SAO JOSE CALCADO-FEB 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/58068	
	↑ TED RECEBIDA	1.762,90
	PM SAO JOSE CALCADO-FEB 27.167.402/0001-31   1 AG 4558 C/58068	
	↑ TED RECEBIDA	4.416,37
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 15.041.795/0001-53   1 AG 4558 C/77712	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-79.824,62
	MUN DE SAO JOSE DO CALCADO 27.167.402/0001-31   21 AG 134 C/2786341	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-199.148,90
	SALDO	92.302,43
<b>29</b> DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	199.148,90
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	207,47
	IPESC INSTITUTO DE PREV. SOCIA 28.674.433/0001-41   21 AG 134 C/28219038	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	289,10
	FUNDO MUN DE A S DE S J DO C 15.041.795/0001-53   21 AG 134 C/27251164	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-199.137,80
	↓ DÉBITO AUTORIZADO	-40.425,37
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-11,10
	<b>SALDOS</b>	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2020  
DATA/HORA EMISSÃO: 04/01/2021 08:30:46  
tW9FiqvLDViuFmfFYIC5pQ