

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 717.433,48
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 717.433,48
R\$ <b>0,00</b>	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 2911972 - 4  
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC  
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: SME DORES RIO PRETO-FEB 60%

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
07 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.762,13
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101809	-1.387,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101810	-375,13
08 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	220.649,82
	SME DORES RIO PRETO FEB 31.041.495/0001-20   1 AG 370 C/3325142011	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-4.120,00
09 DEZ	27167.386/0001-87   21 AG 168 C/6887566	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-216.529,82
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	34.045,35
11 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101828	-32.025,42
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.019,93
		■
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.386,68
	↓ PAGAMENTO GPS	-21.386,68
		■
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.849,33
	↓ PAGAMENTO GPS	-8.849,33
		■
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.786,53
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101892	-10.786,53
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.645,81
21 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101917	-1.633,65
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-12,16
		■
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	38.167,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-38.167,67
	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27167.386/0001-87   21 AG 168 C/6887566	
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	174.262,82
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102001	-27.422,91
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-124.480,39
	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27167.386/0001-87   21 AG 168 C/6887566	
30 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-22.359,52
	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27167.386/0001-87   21 AG 168 C/6887566	
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	27.563,76
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102022	-265,02
	↓ PAGAMENTO GPS	-21.410,71
		■
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5.888,03
		■
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	178.313,58
	SME DORES RIO PRETO FEB 31.041.495/0001-20   1 AG 370 C/3325142011	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-178.313,58
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/01/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2021 14:23:50  
HedBRuxy0HT1Se3PB7uA9w