

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 681.684,92
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 681.684,92
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2911978 - 1
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SME DORES RIO PRETO-FEB 40%

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21,07
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101803	-21,07
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	163,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101811	-163,04
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ TED RECEBIDA	147.099,88
	SME DORES RIO PRETO FEB 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/3325142011	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-2.500,68
	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27167386/0001-87 21 AG 168 C/6887566	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-144.599,20
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.940,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101827	-14.876,97
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-63,83
	☐	
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.583,89
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101891	-5.583,89
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	991,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101918	-991,74
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	80.050,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101947	-80.050,00
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	23.864,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101959	-23.864,00
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	118.543,09
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101992	-2.342,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101996	-19.248,18
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101994	-45.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101997	-3.469,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102000	-12.595,65
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-27.536,95
	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27167386/0001-87 21 AG 168 C/6887566	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-8.351,31
	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27167386/0001-87 21 AG 168 C/6887566	
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.427,41
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102019	-9.150,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102020	-170,77
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102021	-21,07
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-10,11
	☐	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-75,46
	☐	
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	16.000,00
	↑ TED RECEBIDA	118.875,72
	SME DORES RIO PRETO FEB 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/3325142011	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	146.124,28
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102033	-281.000,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/01/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2021 14:25:35
2o5DG/xmQiGOxJUd7nGuzw