



PREFEITURA MUNIC. DE RIFAINA

RUA BARAO DE RIFAINA, 251

45318995/0001-71

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANESPA C MOVIME Banco 033 Conta 450001-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 320.156,1

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2020	CPFL-COMPANHIA PAULISTA DE I	53.339,82	
31/12/2020	IMPrensa OFICIAL ESTADO S.A.	737,52	
31/12/2020	PASEP	18.046,10	
31/12/2020	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL	250,00	
			72.373,4

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/01/2019	NÃO CONTABILIZADO	123.488,37	
			123.488,3

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 371.271,0

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Ass. Contabil - CRC: 1SP163837/O/SP

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
Tesorreiro

ANTONIO CARLOS GONÇALVES
ASS. CONTABIL
CRC: 1SP163837/O

HUGO CESAR LOURENÇO
PREFEITO
CPF: 086.952.966-87

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNA HELENA BORSATO FEITOSA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 3-7934-9LGR-6YF0-7ABG

Conta Corrente > Extrato

MUNICIPIO DE RIFAINA

Agência: 0465

Conta Corrente: 45-000001-5

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 13:22h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011201	-2.949,28	
01/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	2.949,28	10,00
02/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-184,38	
02/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-138,28	
02/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	282694	-10.000,00	
02/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	*-27,75	
02/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031202	-12.479,08	
02/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	22.829,49	10,00
03/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	083846	-43,20	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DIARIO VERDADE COMUNICACA	000000	-1.000,00	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUCOES PUBLICIDADE LEGA	000000	-250,00	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAGAZINE LUIZA S.A	000000	-899,00	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VAGNER - VENANCIO COMERCI	000000	-200,00	
03/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000011-8	243470	4.246,58	
03/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	210.000,00	
03/12/2020	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C DE: 0465.60.601592-4	555853	3.800,00	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
03/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-95,08	
03/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-95,08	
03/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-98,45	
03/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-98,32	
03/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-98,32	
03/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-98,32	
03/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	484686	-10.000,00	
03/12/2020	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	569134	-9.703,25	
03/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARCO ANTONIO TASCA FERRE	000000	-3.500,00	
03/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	244679	-20.000,00	
03/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	*-41,62	
03/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051203	-700,00	
03/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	031203	-8.326,83	
03/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	011203	-14.858,10	
03/12/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-147.725,01	10,00

04/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.191,62	
04/12/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-5.801,85	
04/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-1.434,71	
04/12/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-29,99	
04/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	454609	-10.000,00	
04/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011204	-10.956,22	
04/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	30.414,39	10,00
07/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	22.001,80	
07/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	30.252,47	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-22.001,80	
07/12/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-30.252,47	
07/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-184,38	
07/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-20,81	
07/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011207	-673,28	
07/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	031207	-14.274,00	
07/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	15.152,47	10,00
08/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	132.000,00	
08/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCA CASA DE TINTAS LTD	000000	-371,12	
08/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUCOES PUBLICIDADE LEGA	000000	-1.440,00	
08/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUCOES PUBLICIDADE LEGA	000000	-740,00	
08/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	292611	-50.000,00	
08/12/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	569136	-1.421,68	
08/12/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	569135	-3.149,23	
08/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-27,75	
08/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051208	-1.036,80	
08/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011208	-2.442,00	
08/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031208	-9.461,53	
08/12/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-61.909,89	10,00
09/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 44.237.691/0001-17	000000	-2.032,00	
09/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	000000	-12.750,00	
09/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA CIMENTO F L	000000	-1.398,60	
09/12/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.575,22	
09/12/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-52,02	
09/12/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.340,84	
09/12/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.778,14	
09/12/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-6.020,59	
09/12/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-4.252,96	
09/12/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-27.970,70	
09/12/2020	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-2.293,67	
09/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	213280	-30.000,00	
09/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-184,38	
09/12/2020	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-27.659,46	
09/12/2020	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP CONTA ENCERRADA	000000	890,00	
09/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-13,87	
09/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051209	-2.000,00	

09/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031209	-2.480,00	
09/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	125.912,45	10,00
10/12/2020	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	000000	-852,19	
10/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	777.000,00	
10/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS	000000	-535,00	
10/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MOTO ZEMA LTDA	000000	-1.621,20	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000059-6	113119	-302.320,73	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	135441	-60.000,00	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	183832	-40.000,00	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	191740	-80.000,00	
10/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000059-6	593793	98.407,12	
10/12/2020	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0374.01.001382-7	440346	-2.600,00	
10/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000059-6	452376	-33,00	
10/12/2020	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	569137	-17.030,71	
10/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	•-6,93	
10/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031210	-604,80	
10/12/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-369.802,56	10,00
11/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-212,00	
11/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-206,00	
11/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMPRESA BRASILEIRA DE COR	000000	-521,01	
11/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GRIFON BRASIL ASSESSORIA	000000	-1.828,68	
11/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-460,95	
11/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000058-9	064078	2.871,39	
11/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	461460	-535,90	
11/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	•-34,69	
11/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011211	-1.600,00	
11/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031211	-25.671,50	
11/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	28.199,34	10,00
14/12/2020	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEFONICA	000000	-3.373,37	
14/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.779,00	
14/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAGAZINE LUIZA S.A	000000	-13.515,00	
14/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	110901	-20.000,00	
14/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	114662	-50.000,00	
14/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	* -6,93	
14/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031214	-80,00	
14/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051214	-1.000,00	
14/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	89.754,30	10,00
15/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000026-6	441052	2.118,49	
15/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011215	-104.000,00	
15/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	101.881,51	10,00
16/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RENAPROC - SERVICOS DE AN	000000	-135,00	
16/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET KABUM COMERCIO ELETRONICO	000000	-1.627,36	
16/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-230,47	
16/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-50.000,00	
16/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	• -34,69	
16/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011216	-892,28	
16/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051216	-1.054,10	

16/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	031216	-2.390,10	
16/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	56.364,00	10,00
17/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-27,75	
17/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031217	-7.797,61	
17/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	7.825,36	10,00
18/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000026-6	162849	311.245,95	
18/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	93.000,00	
18/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	185788	-50.000,00	
18/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R A PRODUTOS HIDRAULICOS	000000	-574,71	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 00.435.484/0001-00	000000	-168,00	
18/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS	000000	-152,20	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.485.576/0001-59	000000	-104,50	
18/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R A PRODUTOS HIDRAULICOS	000000	-1.300,00	
18/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R A PRODUTOS HIDRAULICOS	000000	-630,00	
18/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS	000000	-980,00	
18/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASA DA BORRACHA	000000	-74,75	
18/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.325.748/0001-20	000000	-1.500,00	
18/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CANASTRA COMERCIO DE PECA	000000	-149,55	
18/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000052-7	560216	-10.000,00	
18/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-55,50	
18/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051218	-200,00	
18/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011218	-12.501,75	
18/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031218	-20.905,10	
18/12/2020	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	031218	-25.000,00	
18/12/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-279.949,89	10,00
21/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET V M PIACENTI RELOGIOS DE	000000	-90,00	
21/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOLUCOES PUBLICIDADE LEGA	000000	-500,00	
21/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO DE ARQUITETURA E	000000	-97,95	
21/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET V M PIACENTI RELOGIOS DE	000000	-950,00	
21/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-460,95	
21/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-322,66	
21/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-276,57	
21/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-6,93	
21/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031221	-683,10	
21/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011221	-13.648,00	
21/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	17.036,16	10,00
22/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	796.450,00	
22/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	113126	-335.000,00	
22/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	121749	-50.000,00	
22/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000059-6	161787	-798.336,86	
22/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-1.434,71	
22/12/2020	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-2.173,09	
22/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000059-6	522068	226.780,45	
22/12/2020	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-5.720,06	
22/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	561517	-20.000,00	
22/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000059-6	391173	2.623,27	
22/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051222	-700,00	

22/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011222	-10.598,61	
22/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	198.109,61	10,00
23/12/2020	CREDITO DE DIVIDENDOS	557429	5,51	
23/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000059-6	590131	-110,00	
23/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-970,94	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PALACIO DAS FERRAMENTAS	000000	-120,00	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
23/12/2020	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	569139	-6.000,00	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JESSICA BARBARA FONSECA E	000000	-165,00	
23/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-43,20	
23/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000040-0	113503	-10.000,00	
23/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	120937	-20.000,00	
23/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	124543	-10.000,00	
23/12/2020	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	569138	-9.687,39	
23/12/2020	SAQUE CHEQUE CAIXA	569140	-2.884,00	
23/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-48,56	
23/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051223	-1.036,80	
23/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000005	011223	-8.249,96	
23/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	031223	-10.460,40	
23/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	79.986,74	10,00
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCA CASA DE TINTAS LTD	000000	-556,68	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRANCA CASA DE TINTAS LTD	000000	-2.318,36	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SO TRATORES DE FRANCA LTD	000000	-1.559,34	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R A PRODUTOS HIDRAULICOS	000000	-3.256,64	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	000000	-2.120,00	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	000000	-2.120,00	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	000000	-6.360,00	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	000000	-4.240,00	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-138,28	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MUNICIPIO DE RIFAINA	000000	-240,80	
28/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	021287	-20.000,00	
28/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TRANSTANQUE COMERCIO DE D	000000	-16.175,00	
28/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	295945	-8.000,00	
28/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	-55,50	
28/12/2020	PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000001	051228	-1.400,00	
28/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	011228	-11.991,50	
28/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	031228	-22.407,08	
28/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	102.939,18	10,00
29/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	177.000,00	
29/12/2020	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 44.237.691/0001-17	000000	-4.550,00	
29/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HIDROTEC	000000	-49,99	
29/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA	000000	-184,38	

29/12/2020	OFICIAL DO ESTAD PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAGAZINE LUIZA S.A	000000	-1.599,00	
29/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-599,23	
29/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HIDROTEC	000000	-268,30	
29/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	* -27,75	
29/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	011229	-270,72	
29/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	031229	-2.663,79	
29/12/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-166.786,84	10,00
30/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 45318995000171	000000	162.700,00	
30/12/2020	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	000000	-507,04	
30/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000058-9	333924	-7.314,19	
30/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	* -13,87	
30/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	031230	-1.244,85	
30/12/2020	APLICACAO EM FUNDO	000000	-153.620,05	10,00
31/12/2020	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0465.45.000057-2	442070	-4.642,53	
31/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000040-0	174874	1.672,25	
31/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000052-7	191365	2.933,27	
31/12/2020	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0465.45.000011-8	203487	2.260,47	
31/12/2020	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499029	* -6,93	
31/12/2020	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	031231	-6.500,00	
31/12/2020	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	011231	-9.571,65	
31/12/2020	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	000000	13.855,12	10,00

As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Extrato por Período – Fundos de Investimento

MUNICÍPIO DE RIFAINA

Agência: 0465

Conta Corrente: 45.000001.5

Período de: 01/12/2020 a: 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 13:23h

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Fundo: CORPORATE RF CURTO PRAZO, - CNPJ: 09.300.180/0001-00

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	VL. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	VL. IR	VL. IOF	VL. Tx. Saída	VL. Líquido
30/11/2020	saldo inicial	000000000	000000000	-	24,6468720	1.359,535852	33.508,30	0,00	0,00	0,00	33.508,30
01/12/2020	resgate	000000001	000002290	26/11/2020	24,6472167	119,659759	2.949,28	0,00	0,00	0,00	2.949,28
02/12/2020	resgate	000000001	000002290	26/11/2020	24,6475453	926,237876	22.829,49	0,00	0,00	0,00	22.829,49
03/12/2020	aplicacao	000000001	000002308	03/12/2020	24,6478769	5.993,417226	147.725,01	0,00	0,00	0,00	147.725,01
04/12/2020	resgate	000000001	000002290	26/11/2020	24,6482114	313,638217	7.730,62	0,00	0,00	0,00	7.730,62
04/12/2020	resgate	000000001	000002308	03/12/2020	24,6482114	920,300854	22.683,77	0,00	0,00	0,00	22.683,77
07/12/2020	resgate	000000001	000002308	03/12/2020	24,6485400	614,741076	15.152,47	0,00	0,00	0,00	15.152,47
08/12/2020	aplicacao	000000001	000002319	08/12/2020	24,6488684	2.511,672706	61.909,89	0,00	0,00	0,00	61.909,89
09/12/2020	resgate	000000001	000002308	03/12/2020	24,6491965	4.458,375296	109.895,36	0,00	0,00	0,00	109.895,36
09/12/2020	resgate	000000001	000002319	08/12/2020	24,6491965	649,801709	16.017,09	0,00	0,00	0,00	16.017,09
10/12/2020	aplicacao	000000001	000002320	10/12/2020	24,6495316	15.002,417327	369.802,56	0,00	0,00	0,00	369.802,56
11/12/2020	resgate	000000001	000002319	08/12/2020	24,6498609	1.143,995908	28.199,34	0,00	0,00	0,00	28.199,34
14/12/2020	resgate	000000001	000002319	08/12/2020	24,6501946	717,875089	17.695,76	0,00	0,00	0,00	17.695,76
14/12/2020	resgate	000000001	000002320	10/12/2020	24,6501946	2.923,244266	72.058,54	0,00	0,00	0,00	72.058,54
15/12/2020	resgate	000000001	000002320	10/12/2020	24,6505187	4.133,037169	101.881,51	0,00	0,00	0,00	101.881,51
16/12/2020	resgate	000000001	000002320	10/12/2020	24,6508425	2.286,493860	56.364,00	0,00	0,00	0,00	56.364,00
17/12/2020	resgate	000000001	000002320	10/12/2020	24,6511690	317,443770	7.825,36	0,00	0,00	0,00	7.825,36
18/12/2020	aplicacao	000000001	000002336	18/12/2020	24,6514959	11.356,304345	279.949,89	0,00	0,00	0,00	279.949,89
21/12/2020	resgate	000000001	000002320	10/12/2020	24,6518220	691,071030	17.036,16	0,00	0,00	0,00	17.036,16
22/12/2020	resgate	000000001	000002320	10/12/2020	24,6521434	4.651,127232	114.660,25	0,00	0,00	0,00	114.660,25
22/12/2020	resgate	000000001	000002336	18/12/2020	24,6521434	3.385,075231	83.449,36	0,00	0,00	0,00	83.449,36
23/12/2020	resgate	000000001	000002336	18/12/2020	24,6524637	3.244,573889	79.986,74	0,00	0,00	0,00	79.986,74
28/12/2020	resgate	000000001	000002336	18/12/2020	24,6531167	4.175,503701	102.939,18	0,00	0,00	0,00	102.939,18
29/12/2020	aplicacao	000000001	000002341	29/12/2020	24,6534539	6.765,252474	166.786,84	0,00	0,00	0,00	166.786,84
30/12/2020	aplicacao	000000001	000002355	30/12/2020	24,6537748	6.231,096505	153.620,05	0,00	0,00	0,00	153.620,05
31/12/2020	resgate	000000001	000002336	18/12/2020	24,6540887	551,151524	13.588,13	0,00	0,00	0,00	13.588,13
31/12/2020	resgate	000000001	000002341	29/12/2020	24,6540887	10,829442	266,99	0,00	0,00	0,00	266,99
31/12/2020	saldo final	000000000	000000000	-	24,6540887	12.985,519537	320.146,14	0,00	0,00	0,00	320.146,14

Totais

Valor aplicado:	1.179.794,24	Valorização:	53,00
Valor bruto resgatado:	893.209,40	Rendimento tributado:	0,00
Valor total IR:	0,00	Valor antecipação de IR:	0,00
Valor total IOF:	0,00	Prejuízo	0,00

Valor taxa saída:	0,00	compensado:	
Outras informações			
Valores bloqueados:	0,00	Saldo líq. disponível:	320.146,14
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*:	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão**:	0,00		

*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.

**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE RIFAINA

Agência: 0465 Conta: 450000015

Conta Corrente > Consultas >
Saldo por período

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 13:23

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
31/12/2020	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.146,14	320.156,14	0,00	0,00	320.156,14

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: BRUNA HELENA BORSATO FEITOSA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-7934-9LGR-6YF0-7ABG