

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL                | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ <b>0,00</b>            | ↑ R\$ 100.062,70  |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 100.062,70  |
| R\$ <b>0,00</b>            |                   |

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 2725779 - 9  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D DO R P  
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: BLOCO BE

| DATA                 | LANÇAMENTO                               | VALOR (R\$) |
|----------------------|--|-------------|
| 09<br>DEZ            | SALDO ANTERIOR                           | 0,00        |
|                      | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO    | 1.973,00    |
|                      | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101840 | -1.673,00   |
|                      | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101841 | -300,00     |
| 15<br>DEZ            | SALDO                                    | 0,00        |
|                      | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO    | 445,00      |
|                      | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101907 | -445,00     |
|                      | SALDO                                    | 0,00        |
| 29<br>DEZ            | ↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52            | 5.796,00    |
|                      | ↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA                   | 48.822,35   |
|                      | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO    | 43.026,35   |
|                      | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202007 | -48.822,35  |
|                      | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202009 | -48.822,35  |
| SALDOS               |  |             |
| SALDO CONTA CORRENTE |  |             |
| SALDO TOTAL          |  | 0,00        |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/01/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2021 14:20:04  
O/0St9GkCx6C4K+Rq0mpQQ