

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 42.143,19
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 42.143,19
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2725797 - 1
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 PSE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	8.957,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DOES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180 -8.957,58
09 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.798,49
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101829	-1.957,65
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101849	-116,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101848	-724,00
11 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.165,32
	↓ PAGAMENTO GPS	-2.165,32
16 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.722,51
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101916	-1.036,62
	↓ PAGAMENTO GPS	-1.685,89
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	7.460,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DOES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180 -7.460,57
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.107,60
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101961	-1.383,60
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101962	-724,00
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	13.799,90
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102003	-1.957,65
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DOES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180 -9.775,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DOES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180 -2.067,03
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.131,22
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102023	-39,31
	↓ PAGAMENTO GPS	-2.091,91
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/01/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2021 14:21:53
CtQXk5BxiJA3qtAE0DMMZA