

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 0,00 | ↑ R\$ 40.765,08 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 40.765,08 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 3072134 - 4
CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE D DO R PRETO
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: OFICIO/GPDRP/076/2020

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|--|-------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 03 | ↑ ESTORNO DE TARIFAS | 49,90 |
| DEZ | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -49,90 |
| | SALDO | 0,00 |
| 08 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 10.106,18 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101825 | -10.106,18 |
| | SALDO | 0,00 |
| 23 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 30.559,10 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101970 | -30.559,10 |
| | SALDO | 0,00 |
| 31 | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM | 49,90 |
| DEZ | ↓ PROCESSAMENTO/MOVIMENTAÇÃO CONTA | -49,90 |
| | SALDOS | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/01/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2021 14:30:18
0cUtiWoMa8aS0wx23p44Zw