

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 11.537,77
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 11.537,77
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2472158 - 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: FMAS/PBF - PAGAMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.292,81
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27167386/0001-87 21 AG 168 C/6946180	-3.292,81
11 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	689,85
	↓ PAGAMENTO GPS	-689,85
16 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.083,46
	↓ PAGAMENTO GPS	-1.083,46
21 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.726,93
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27167386/0001-87 21 AG 168 C/6946180	-1.726,93
28 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.054,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27167386/0001-87 21 AG 168 C/6946180	-4.054,87
29 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	689,85
	↓ PAGAMENTO GPS	-689,85
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/01/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2021 14:18:23
x7QcHBTNLflic4k+RTCDeg