

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 2.373,24
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.373,24
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 3112019 - 9
CLIENTE: PREF.MUN.DOES RIO PRETO
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PMDRP-FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

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
07	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	2.273,44
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.273,44
	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 14:32:03
t/H+HykHe0/OHZzXqwwlsQ