



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 108.051,50
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 108.051,50
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 3178142 - 0
CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE D DO R PRETO
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO DE DESENV.DRP-FUNDO CIDADES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	51,50
	↓ ESTORNO LANÇAMENTO INDEVIDO	-51,50
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC 108.000,00
		20.137572/0001-24 21 AG 168 C/30721344
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100789	-27.413,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-489,53
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-80.096,54
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2022 12:20:48
oPA0nCSfERNavHq3CuHn5g