



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 8.788,58
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 8.788,58
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 2725797 - 1  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D DO R P  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: BLOCO PSE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.923,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102122	-1.957,65
	↓ PAGAMENTO GPS	-965,45
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	41,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102155	-41,04
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.097,23
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102162	-1.097,23
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.053,35
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102194	-1.036,62
	↓ PAGAMENTO GPS	-1.016,73
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	800,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102313	-800,00
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	660,91
	↓ PAGAMENTO GPS	-660,91
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.151,56
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102330	-1.151,56
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	61,39
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102371	-61,39
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2022 10:42:32  
9n0oHbC453a2jJWC42/jcg