

SALDO TOTAL  
R\$ **0,00**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ **23.653,53**  
↓ R\$ **23.653,53**

AGÊNCIA: 101-GLORIA  
CONTA: 3155577 - 4  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE PREVENCAO E ASSI  
PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020  
COMPLEMENTO: T FOM PROC N 2020-S9G38

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
09 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES 480903	FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS 15.000,00
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-15.000,00
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.317,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.317,00
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	236,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INFOPEL COMERCIAL LTDA 01.107.321/0001-52   21 AG 91 C / 23015878 -236,80
	↑ DEVOLUÇÃO COBRANÇA	1.317,00
	SALDO	1.317,00
16 DEZ	↓ TED ENVIADA	RMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 19.226.179/0003-90   17 AG 1 / 19956940 -1.317,00
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.448,00
	↓ TED ENVIADA	DULCIMAR M C B MOREIRA COELHO 22.659.747/0001-99   341 AG 9288 / 222020 -690,00
	↓ TED ENVIADA	BIG MICRO PRODUTOS E SERVIÇOS 03.778.225/0001-61   11 AG 1240 / 1067133 -758,00
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	310,96
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	332,91
	↓ TED ENVIADA	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS D 27.109.188/0001-67   756 AG 3010 / 676063 -95,91
	↓ TED ENVIADA	EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTR 30.784.664/0001-50   11 AG 2921 / 50082 -310,96
	↓ TED ENVIADA	DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO 31.775.513/0001-06   237 AG 3472 / 158267 -237,00
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	430,96
	↓ TED ENVIADA	EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTR 30.784.664/0001-50   11 AG 2921 / 53082 -310,96
	↓ TED ENVIADA	RJX V V COMERCIO E UTILIDADES 29.842.987/0001-73   104 AG 3132 / 20746 -120,00
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	593,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	INFOPEL COMERCIAL LTDA 01.107.321/0001-52   21 AG 91 C / 23015878 -89,90
	↓ TED ENVIADA	DA COSTA COMERCIO DE COSMETICO 11.846.145/0001-24   104 AG 1643 / 541005 -503,40
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	349,80
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.317,80
	↓ TED ENVIADA	LINK MOVEIS EIRELI - ME 22.810.404/0001-83   756 AG 3008 / 786020 -968,00
	↓ TED ENVIADA	VENT HOUSE COMERCIO DE VENTILA 28.533.800/0001-97   11 AG 1240 / 64731 -349,80
	↓ TED ENVIADA	VENT HOUSE COMERCIO DE VENTILA 28.533.800/0001-97   11 AG 1240 / 64731 -349,80
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	999,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-999,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2021 10:01:29  
GpMvtvwFQ6lCXp0cZswMPQ