



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 5.127,58

↓ R\$ 5.127,58

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2725793 - 0
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D DO R P
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO PSB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.167,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180 -2.167,30
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	740,59
	↓ PAGAMENTO DARF	-740,59
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	676,86
	↓ PAGAMENTO DARF	-676,86
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.542,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102351	-1.542,83
	SALDO	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 10:35:12
G11m3pR8RADi2JfHiH/JIQ