



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 37.367,98

↓ R\$ 37.367,98

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO

CONTA: 2725797 - 1

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 PSE

| DATA      | LANÇAMENTO                                 | VALOR (R\$) |
|-----------|--|-------------|
|           | SALDO ANTERIOR                             | 0,00        |
| <b>01</b> | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM        | 874,83      |
| DEZ       | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL          | -874,83     |
|           | PREF.MUN.DORES RIO PRETO                   |             |
|           | 27.167.386/0001-87   21 AG 168 C/6946180   |             |
|           | SALDO                                      | 0,00        |
| <b>02</b> | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM        | 55,15       |
| DEZ       | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102180   | -55,15      |
|           | SALDO                                      | 0,00        |
| <b>06</b> | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM        | 489,82      |
| DEZ       | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL              | -489,82     |
|           | SALDO                                      | 0,00        |
| <b>07</b> | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM        | 5.635,46    |
| DEZ       | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL          | -5.635,46   |
|           | PREF.MUN.DORES RIO PRETO                   |             |
|           | 27.167.386/0001-87   21 AG 168 C/6946180   |             |
|           | SALDO                                      | 0,00        |
| <b>08</b> | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM        | 3.927,83    |
| DEZ       | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102204   | -3.927,83   |
|           | SALDO                                      | 0,00        |
| <b>15</b> | ↑ TED RECEBIDA                             | 18.141,24   |
| DEZ       | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM      | -18.141,24  |
|           | DORES DO RBL PSB FNAS                      |             |
|           | 15.003.147/0001-02   1 AG 370 C/3325142011 |             |
|           | SALDO                                      | 0,00        |
| <b>19</b> | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM        | 1.462,26    |
| DEZ       | ↓ PAGAMENTO DARF                           | -1.462,26   |
|           | SALDO                                      | 0,00        |
| <b>20</b> | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM        | 1.821,45    |
| DEZ       | ↓ PAGAMENTO DARF                           | -1.821,45   |
|           | SALDO                                      | 0,00        |
| <b>21</b> | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM        | 220,00      |
| DEZ       | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102309   | -220,00     |
|           | SALDO                                      | 0,00        |
| <b>26</b> | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM        | 2.283,41    |
| DEZ       | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102350   | -2.283,41   |
|           | SALDO                                      | 0,00        |

| DATA      | LANÇAMENTO                               | VALOR (R\$) |
|-----------|--|-------------|
| 27<br>DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM      | 1.556,76    |
|           | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102360 | -30,08      |
|           | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102368 | -1.245,39   |
|           | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL            | -281,29     |
|           |  | ☰           |
|           | SALDO                                    | 0,00        |
| 29<br>DEZ | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM      | 899,77      |
|           | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102395 | -899,77     |
| SALDOS    |  |             |
|           | SALDO CONTA CORRENTE                     | 0,00        |
|           | <b>SALDO TOTAL</b>                       | <b>0,00</b> |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 10:36:00  
PCZ/qls6aJKvRJLO8aEgAQ