



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 123.457,31

↓ R\$ 123.457,31

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 1232986 - 8  
CLIENTE: PREF.MUN.DORES RIO PRETO  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52 PREF.MUN.DORES RIO PRETO	8.820,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-8.820,00
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	681,78
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102273	-522,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102264	-159,78
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	801,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102288	-801,50
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.530,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102316	-110,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102317	-1.620,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102315	-800,00
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.445,29
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102329	-2.445,29
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52 PREF.MUN.DORES RIO PRETO	40.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52 PREF.MUN.DORES RIO PRETO	5.000,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	53.157,50
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.020,26
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102379	-53.157,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102380	-53.157,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102389	-20,26
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.842,50
☰		
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 10:27:59  
YtCJJNwtSeVQS19y4r2d8w