



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 6.962,46

↓ R\$ 6.962,46

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2201240 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D DO R P
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMAS - PROGRAMA INCLUIR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3,00
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-3,00
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ ESTORNO DE TARIFAS	3,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3,00
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.967,69
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180 -3.967,69
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.988,77
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.988,77
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 10:30:14
2+dV+mQhbGvtwNW50MBCJA