



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 293.319,95

↓ R\$ 293.319,95

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2275999 - 7
CLIENTE: PREF.MUN.DORES RIO PRETO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PT TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	182.444,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102259	-174.576,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.255,14
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.350,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.261,60
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.083,07
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.083,07
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	19.600,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102372	-19.600,00
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	85.192,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102390	-85.192,84
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 10:31:07
zEppFpukM+iBQg2yr0PUDQ