



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑

R\$ 10.696,20

↓

R\$ 10.696,20

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2472158 - 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: FMAS/PBF - PAGAMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3,00
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-3,00
06 DEZ	SALDO	0,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	3,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22,46
07 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-25,46
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	DORES DO CRIANCA FELIZ 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/3325142011 2.050,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DO RES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180 -2.046,91
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3,09
15 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	DORES DO CRIANCA FELIZ 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/3325142011 1.673,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.673,02
16 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.943,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DO RES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180 -1.943,66
20 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	DORES DO CRIANCA FELIZ 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/3325142011 2.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-740,61
	↓ PAGAMENTO DARF	-676,86
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-582,53
23 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	DORES DO CRIANCA FELIZ 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/3325142011 2.989,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DO RES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180 -2.989,47
27 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11,59
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-11,59
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00