



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 86.852,49

↓ R\$ 86.852,49

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 682926 - 1  
CLIENTE: PREF.MUN.DORES RIO PRETO  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: MDE 10 %

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	814,59
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102182	-814,59
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	179,86
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	159,80
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	504,86
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102194	-339,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102192	-504,86
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	179,86
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	339,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102195	-339,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102198	-179,86
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	742,44
	↓ PAGAMENTO DUA	-371,22
	↓ PAGAMENTO DUA	-371,22
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 10.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102228	-4.085,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102227	-3.995,36
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102210	-275,36
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.644,28
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 40.200,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102238	-40.200,00
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.058,82
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202247	-1.945,43
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102248	-113,39
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 20.280,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRET -20.280,00
	SALDO	0,00

27.167.386/0001-87 | 21 AG 168 C/35594928

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.225,49
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102299	-5.225,49
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 5.000,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.167,11
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102330	-1.565,71
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102331	-4.601,40
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 10:16:07  
2pR9TDsba4RiYQe96+wYbA