



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.759.447,12

↓ R\$ 1.759.447,12

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 688756 - 6
CLIENTE: PREF.MUN.DORES RIO PRETO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PAGAMENTO PESSOAL EDUCACAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ TED RECEBIDA SME DORES RIO PRETO - FEB 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/238546	1.165,10
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	304.799,48
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-304.799,48
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.165,10
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.165,10
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.165,10
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ TED RECEBIDA SME DORES RIO PRETO - FEB 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/238546	147.474,28
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-147.474,28
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	147.474,28
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-147.474,28
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ TED RECEBIDA SME DORES RIO PRETO - FEB 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/238546	380.686,57
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-380.686,57
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	380.686,57
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-380.686,57
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ TED RECEBIDA SME DORES RIO PRETO - FEB 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/238546	197.997,87
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-197.997,87
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	197.997,87
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-197.997,87
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 10:17:16
V7cdDegGkLh97/kDF1GHQg