



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 2.116.460,01

↓ R\$ 2.116.460,01

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 694618 - 0  
CLIENTE: PREF.MUN.DORES RIO PRETO  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: PAGAMENTO PESSOAL PREFEITURA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87   21 AG 168 C/3302643 350,83
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 15.003.147/0001-02   21 AG 168 C/27257971 874,83
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	387.362,42
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-387.362,42
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.225,66
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.225,66
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.225,66
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87   21 AG 168 C/3302643 169.303,67
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 15.003.147/0001-02   21 AG 168 C/22012405 3.967,69
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 15.003.147/0001-02   21 AG 168 C/24721581 2.046,91
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 15.003.147/0001-02   21 AG 168 C/27257930 2.167,30
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 15.003.147/0001-02   21 AG 168 C/27257971 5.635,46
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-183.121,03
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 574,70
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 385,10
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.142,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 359,73
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 433,59
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 3.927,83
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 869,81
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 444,70
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 468,66
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 24.399,19
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.049,34
	SALDO	37.054,65

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 DEZ	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO FEB 31.041.495/0001-20   1 AG 370 C/3325142011 680,00
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO FEB 31.041.495/0001-20   1 AG 370 C/3325142011 15.293,70
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	183.121,03
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-183.121,03
14 DEZ	SALDO	53.028,35
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-969,06
	SALDO	52.059,29
15 DEZ	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-50.833,63
	SALDO	1.225,66
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87   21 AG 168 C/3302643 407.874,96
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 15.003.147/0001-02   21 AG 168 C/24721581 1.943,66
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-409.818,62
	SALDO	1.225,66
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	409.818,62
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-409.818,62
	SALDO	1.225,66
23 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87   21 AG 168 C/3302643 3.121,25
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87   21 AG 168 C/3302643 237.758,59
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 15.003.147/0001-02   21 AG 168 C/24721581 2.989,47
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-240.748,06
27 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.121,25
	SALDO	1.225,66
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	240.748,06
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.121,25
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-240.748,06
28 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.121,25
	SALDO	1.225,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202369	-1.225,66
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 10:19:23  
kZITOVKAKm90dFPVYeAMA