



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 73.951,92

↓ R\$ 73.951,92

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 914085 - 6
CLIENTE: PREF.MUN.DORES RIO PRETO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.502,94
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102181	-105,22
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102184	-1.397,72
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 35.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102213	-600,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102214	-540,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102212	-137,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102211	-22.763,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-10.958,86
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	KEZER CHEROBIM DE OLIVEIRA 645,33
		131.631.357-30 21 AG 168 C/31657760
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-645,33
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	24,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102246	-24,50
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-0,50
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.669,23
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102262	-648,47
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102263	-209,26
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102275	-811,50
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	100,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102287	-100,00
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.448,37
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102296	-1.448,37
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.338,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102313	-4.397,32
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102314	-2.213,58
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102311	-727,14
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	740,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102328	-640,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102327	-100,00
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	369,13
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102353	-369,13
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	29,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102359	-29,04
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	84,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102373	-84,84
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 25.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102393	-11.381,75
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102392	-9.570,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102391	-2.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.048,25
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 10:20:26
AgbY93nZTiPzFgv/Tj5QwA