



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 22.158,26

↓ R\$ 22.158,26

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2472158 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D DO R P
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMAS/PBF - PAGAMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.371,26
	↓ PAGAMENTO GPS	-1.371,26
08 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	DORES DO CRIANCAFELIZ 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/33251420112.712,20
	↑ TED RECEBIDA	DORES DO RBL PSB FNAS 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/33251420112.712,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180-3.895,21
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.529,19
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.312,28
	↓ PAGAMENTO GPS	-1.312,28
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ TED RECEBIDA	DORES DO CRIANCAFELIZ 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/33251420112.712,20
	↑ TED RECEBIDA	DORES DO RBL PSB FNAS 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/33251420112.712,20
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-5.424,40
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.436,26
21 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180-2.436,26
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	762,16
27 DEZ	↓ PAGAMENTO GPS	-762,16
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	DORES DO RBL PSB FNAS 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/33251420111.487,50
	↑ TED RECEBIDA	DORES DO CRIANCAFELIZ 15.003.147/0001-02 1 AG 370 C/33251420111.487,50
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.452,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/6946180-5.427,50
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2022 10:13:23
O4/6I0IRIPoN2L95pLyYeA