



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 42.855,75

↓ R\$ 42.855,75

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 1006348 - 5
CLIENTE: PREF.MUN.DORES RIO PRETO
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONTA ILUMINACO PUBLICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.240,55
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102209	-13.240,55
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/115540 21.729,76
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-21.729,76
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.885,44
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-7.885,44
☰		
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 10:22:51
uCTYA25rGbPV++Ww937PuA