



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.615,15	↑ R\$ 9.503,34
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 9.370,55
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 2472158 - 1  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE D DO R P  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: FMAS/PBF - PAGAMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.477,99
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87   21 AG 168 C/3302643	-245,08
06 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	1.233,12
	↑ TED RECEBIDA DORES DO CRIANCAFELIZ 15.003.147/0001-02   1 AG 370 C/3325142011	2.500,00
	SALDO CONTA/RENDE+	3.733,12
09 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,41
	↓ TED ENVIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES 27.167.386/0001-87   756 AG 3118 /7054459	-2.479,12
	SALDO CONTA/RENDE+	1.254,41
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,35
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102164	-971,34
	SALDO CONTA/RENDE+	285,42
18 DEZ	↑ TED RECEBIDA DORES DO CRIANCAFELIZ 15.003.147/0001-02   1 AG 370 C/3325142011	3.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	3.285,42
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,37
19 DEZ	↓ TED ENVIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES 27.167.386/0001-87   756 AG 3118 /7054459	-2.009,03
	SALDO CONTA/RENDE+	1.276,76
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52 PREF.MUN.DORES RIO PRETO	4.000,00
20 DEZ	↓ TED ENVIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES 27.167.386/0001-87   756 AG 3118 /7054459	-3.665,98

SALDOS

SALDO RENDE+	1.610,78
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4,37
SALDO TOTAL	1.615,15

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 10:30:11

gF3FYLjrIUM+1zPEfHyI5A