



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 8.474,33	↑ R\$ 1.940,61
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 95.200,60
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 3849036 - 3
CLIENTE: PREF.MUN.DORES RIO PRETO
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PAVIMENTACAO RURAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
30 DEZ	SALDO ANTERIOR	101.560,07
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.940,61
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102258	-94.058,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.142,40
	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/3302643	

SALDOS

SALDO RENDE+	8.300,08
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	174,25
SALDO TOTAL	8.474,33

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 10:51:44
ZLnCKQEVIqzwwfrAba/TZQ