



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.741.728,26
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.741.728,26
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 3044311 - 3
CLIENTE: PREVIDRP- I DE P DE D DO R P
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/3302643
		1.042.228,26
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87 21 AG 168 C/11429552
		699.500,00
	↓ FI VALORES REFERENCIADO - APLICAÇÃO	-1.741.728,26
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 12:23:09
fjz/37eHKR8PEVObfLQFg