

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 5.974.318,30
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 5.975.952,89
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 939634 - 2
CLIENTE: INSTITUTO DE P E A DO MUN DE A
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.634,59
	↑ TED RECEBIDA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 05.269.863/0001-82 104 AG 169 C/1677	1.500.000,00
12 DEZ	SALDO	1.501.634,59
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE 31.726.714/0001-05 21 AG 138 C/2915205	49.325,74
	↓ FI LIQUIDEZ REFERENCIADO DI-APLICAÇÃO	-1.500.000,00
	SALDO	50.960,33
17 DEZ	↑ FI LIQUIDEZ REFERENCIADO DI - RESGATE	78.390,65
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-129.350,98
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRE 31.726.714/0001-05 21 AG 138 C/2915205	6.000,00
	SALDO	6.000,00
19 DEZ	↑ TED RECEBIDA INST PREV ASSIS DE ALEGRE 05.269.863/0001-82 1 AG 281 C/97454	1.676.292,50
	↑ TED RECEBIDA INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASS 05.269.863/0001-82 104 AG 169 C/530	17.731,12
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.691.573,79
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-6.004,50
	SALDO	2.445,33
	↑ TED RECEBIDA INST PREV ASSIS DE ALEGRE 05.269.863/0001-82 1 AG 281 C/97454	10.000,00
20 DEZ	↑ TED RECEBIDA INST PREV ASSIS DE ALEGRE 05.269.863/0001-82 1 AG 281 C/97454	5.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.691.573,79
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.004,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.690.273,89
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-6.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.749,73
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-4,50
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1.299,90
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-7,80
	SALDO	13.687,80
	↑ TED RECEBIDA INST PREV ASSIS DE ALEGRE 05.269.863/0001-82 1 AG 281 C/97454	234.000,00
27 DEZ	↓ FI LIQUIDEZ REFERENCIADO DI-APLICAÇÃO	-234.000,00
	SALDO	13.687,80
30 DEZ	↑ TED RECEBIDA INST PREV ASSIS DE ALEGRE 05.269.863/0001-82 1 AG 281 C/97454	700.000,00
	↓ FI LIQUIDEZ REFERENCIADO DI-APLICAÇÃO	-700.000,00
	SALDO	13.687,80

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
31 DEZ	↓ PIX ENVIADO 31/12/2024-09:47:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D	-13.687,80

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 10:01:46
eH23BE46pHT6/37X21Lgnw