



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.672.736,06
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.672.736,06
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 3724220 - 3  
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS  
COMPLEMENTO: FNDE - SALARIO FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO - FEB 31.041.495/0001-20   1 AG 370 C/238546 209.012,35
	SALDO	209.012,35
09 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-209.012,35
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	209.012,35
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-209.012,35
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO - FEB 31.041.495/0001-20   1 AG 370 C/238546 7.820,97
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO - FEB 31.041.495/0001-20   1 AG 370 C/238546 1.712,52
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO - FEB 31.041.495/0001-20   1 AG 370 C/238546 340.423,39
	SALDO	349.956,88
19 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-349.956,88
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 27.167.386/0001-87   21 AG 168 C/3302643 277.398,80
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	349.956,88
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-349.956,88
	SALDO	277.398,80
23 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-277.398,80
	SALDO	0,00
24 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	277.398,80
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-277.398,80
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2025 10:43:27

+ /NZ1SYstZfrbwpBicf7Mw