



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 7.415,20	↑ R\$ 602.400,47
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 735.182,27
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 940431 - 0
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\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	140.197,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	140.185,00
04 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P 05.776.797/0001-37 171 AG 1-8 C/20444329 24,00
	↓ TED ENVIADA	COOP. CREDITO C. EL SUDESTE LTD 22.656.781/0001-76 756 AG 1 7/311.000.007 -2.328,90
	SALDO	137.880,10
05 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 790,56
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 869,30
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 687,34
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 1.194,63
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 653,32
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 361,47
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 2.654,43
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.019,45
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 1.256,85
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 197,68
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 1.451,65
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 1.735,75
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 3.163,96
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 949,25
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 10.302,97
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 228,16
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 1.420,15
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 478,28
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 261,56
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 740,03
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 404,71
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 1.730,29
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 432,34
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 5.634,45
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 16.492,73
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUN DE A S DE D DO R P 475,40
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 3.379,64
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 2.596,83
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 6.179,94
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 417,20
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	214.028,42

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 698,14
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 381,80
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO FEB 39.893,02 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO FEB 3.481,84 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO FEB 535,07 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO FEB 21.816,49 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO FEB 1.904,12 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	SME DORES RIO PRETO FEB 978,39 31.041.495/0001-20 1 AG 370 C/3325142011
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-69.756,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P -12.503,65 05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/20444329
09 DEZ	SALDO	201.456,94
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUN DE D DO R PRETO E S 475,74 31.726.839/0001-35 21 AG 168 C/3302833
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P 78.233,40 05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/20444329
	↑ DEPÓSITO 271 09/12-15:48	17.991,32
	↑ DEPÓSITO 271 09/12-15:48	15.888,43
10 DEZ	↓ FI VALORES REFERENCIADO - APLICAÇÃO	-78.233,40
	SALDO	235.812,43
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	69.756,70
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-69.756,70
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-4.733,16
16 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUB -1.510,12 39.288.048/0001-82 21 AG 168 C/3302411
	SALDO	229.569,15
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUN DE D DO R PRETO E S 475,74 31.726.839/0001-35 21 AG 168 C/3302833
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P 623,90 05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/20444329
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-23.455,56
17 DEZ	SALDO	207.213,23
	↑ FI RF IRF-M 1-RESGATE	40.000,00
18 DEZ	SALDO	247.213,23
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-225.642,85
	SALDO	21.570,38

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
20 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P 05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/20444329	12,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		225.642,85
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-225.642,85
	↓ TED ENVIADA	EVANDRO DA SILVA LIMA 019.721.237-93 237 AG 1475 /22144	-412,79
	SALDO		21.169,59
23 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P 05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/20444329	12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ TED ENVIADA	COOP. CREDITO CREDISUDESTE LTD 22.656.789/0001-76 756 AG 1 /3118000007	-2.328,90
	SALDO		18.840,69
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
24 DEZ	SALDO		18.828,69
26 DEZ	↓ FI RF IRF-M 1-APLICAÇÃO		-9.826,14
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-7.134,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUB 39.288.048/0001-82 21 AG 168 C/3302411	-1.868,02
	SALDO		0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	5,30
30 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	698,14
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	1.174,49
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	4,07
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68,22
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	597,80
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	381,80
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	261,56
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	478,28
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,30
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	642,30
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	535,06
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	978,39
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	429,07
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	2,23
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	784,58
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	9,69
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	326,92
SALDOS			
SALDO CONTA CORRENTE			7.415,20
SALDO TOTAL			7.415,20

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 12:21:26

CD5LYeFLdWi9qtHLXlyj9Q