

SALDO TOTAL

R\$ 1.257,19

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 96.513,88



R\$ 98.166,36

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO

CONTA: 2044432 - 9

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\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	2.909,67
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 78.233,40
	↓ TED ENVIADA	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA -1.251,98
		26.341.935/0001-25 341 AG 307 /187317
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DILCEIA RODRIGUES DOS SANTOS -569,60
		090.173.467-52 21 AG 168 P/12256118
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P -24,00
		05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/9404310
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-69,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-66,62
05 DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-99,90
	SALDO	79.061,57
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	79.049,57
06 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P 12.503,65
		05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/9404310
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.408,32
09 DEZ	SALDO	90.144,90
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-90,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P -78.233,40
		05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/9404310
	↓ PAGAMENTO DARF	-863,15
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-172,62
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-69,60
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.380,40
	SALDO	9.335,17
10 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.408,32
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.408,32
	SALDO	9.335,17

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P 05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/9404310
		-623,90
	SALDO	8.711,27
17 DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-87,14
		☰
	SALDO	8.624,13
18 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.478,51
	SALDO	5.145,62
19 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-436,10
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-4,69
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-93,06
		☰
	SALDO	4.611,77
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.478,51
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.478,51
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P 05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/9404310
		-12,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-350,00
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-420,00
		☰
	SALDO	3.829,77
23 DEZ	↑ DEPÓSITO 6912 23/12-12:24	550,00
	↑ DEPÓSITO 6912 23/12-12:24	340,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-64,60
		☰
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DILCEIA RODRIGUES DOS SANTOS 090.173.467-52 21 AG 168 P/12256178
		-640,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREVIDRP- I DE P DE D DO R P 05.776.797/0001-37 21 AG 168 C/9404310
		-12,00
	SALDO	4.002,37
26 DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-89,27
		☰
	↓ PAGAMENTO DARF	-887,95
		☰
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-218,06
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-69,60
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-99,90
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.380,40
		☰
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	1.257,19
	SALDO TOTAL	1.257,19

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 12:19:47

a0nbfUzs0JZTNivbJI9Bcg