



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.169.203,62
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.685.492,20
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 1167668 - 1
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO P/RED.DESIGUALDADES REGIONAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.516.288,58
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	50.834,50
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.567.123,08
	SALDO	0,00
10	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	1.264,21
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.264,21
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	150.350,81
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111220	-150.350,81
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	97.500,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111239	-97.500,00
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	70.136,89
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111249	-70.136,89
	SALDO	0,00
18	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	187.480,41
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	323.900,39
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211270	-511.380,80
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	287.736,41
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111293	-287.736,41
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 10:28:49
Sca9+plQuKgjcK9aGhb93Q