



| | |
|----------------------------|--------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 0,00 | ↑ R\$ 826.217,75 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 1.707.409,15 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 1167668 - 1
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO P/RED.DESIGUALDADES REGIONAIS

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|--------|--|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | 881.191,40 |
| 07 | ↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89 | 2.253,61 |
| DEZ | SALDO CONTA/RENDE+ | 883.445,01 |
| | ↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89 | 192.962,22 |
| 14 | SALDO CONTA/RENDE+ | 1.076.407,23 |
| DEZ | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 1.197,63 |
| 15 | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111461 | -308.456,93 |
| DEZ | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -5.257,98 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -5.354,95 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -5.621,65 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 752.913,35 |
| 18 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 16.104,62 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211488 | -606.077,08 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 162.940,89 |
| 22 | ↑ PIX RECEBIDO 22/12/2023-11:22:25 | 285.377,09 |
| DEZ | ↑ TED RECEBIDA | 320.699,99 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111512 | -175.393,52 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -9.231,24 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 584.393,21 |
| 27 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 7.622,59 |
| DEZ | SALDO | 592.015,80 |
| 28 | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -592.015,80 |
| DEZ | | |
| SALDOS | | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 07:53:30
dy7yr78oLzgOdctTln5X3Q