



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 586.354,81
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 954.341,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 274128 - 8
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIO ARRECADAÇAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
		367.986,19
01	SALDO ANTERIOR	1,39
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	12.995,75
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	913,36
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.000,00
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/10559458	
		361.896,69
	SALDO CONTA/RENDE+	6.860,69
04	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	845,15
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	369.602,53
	SALDO CONTA/RENDE+	10.724,95
05	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.231,15
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	381.558,63
	SALDO CONTA/RENDE+	37.950,97
06	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.096,01
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	420.605,61
	SALDO CONTA/RENDE+	15.469,06
07	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.302,82
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	-4.697,50
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-950,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	431.729,99
	SALDO CONTA/RENDE+	12.380,26
08	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.089,57
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	446.199,82
	SALDO CONTA/RENDE+	26.607,43
11	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	8.639,21
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	481.446,46
	SALDO CONTA/RENDE+	11.974,14
12	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	500,15
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	493.920,75
	SALDO CONTA/RENDE+	14.971,80
13	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	508.892,55
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	615,80
14	↑ CRÉDITO ALVARÁ ELETRÔNICO 10403208	53.543,38
DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	155,76
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.000,00
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/6255434	
		543.207,49
	SALDO CONTA/RENDE+	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
		1.242,82
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	39.693,80
DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	155,01
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	-500.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211475	84.299,12
	SALDO CONTA/RENDE+	31.260,51
18	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	80,40
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	115.640,03
	SALDO CONTA/RENDE+	9.712,48
19	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3,83
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	125.356,34
	SALDO CONTA/RENDE+	3.367,92
20	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	998,30
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	129.722,56
	SALDO CONTA/RENDE+	40.337,47
21	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	51,74
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	-20.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	FUNDO MUN DE A S DE S M DE J	
	14.906.675/0001-09 21 AG 132	
	C/23450984	
		150.111,77
	SALDO CONTA/RENDE+	39.848,20
22	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.818,45
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	191.778,42
	SALDO CONTA/RENDE+	5.809,57
26	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	150,00
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	197.737,99
	SALDO	847,41
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	129.238,50
DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	258,94
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	328.082,84
	SALDO	37.363,58
28	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	34,95
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	-365.481,37
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
	SALDO	23.105,49
29	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	106,64
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	-23.212,13
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
	SALDOS	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 08:21:20

xg2vJyqolTlIOZbeqq7bSA