



SALDO TOTAL R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 208.438,19
↓ R\$ 328.410,08

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 274129 - 6
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIO IPVA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	119.971,89
01	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	14.047,77
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.809,55
	SALDO CONTA/RENDE+	131.210,11
04	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	8.710,99
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.742,19
	SALDO CONTA/RENDE+	138.178,91
05	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	16.122,19
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.224,43
	SALDO CONTA/RENDE+	151.076,67
06	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	17.875,28
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.575,05
	SALDO CONTA/RENDE+	165.376,90
07	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	12.649,02
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.529,80
	SALDO CONTA/RENDE+	175.496,12
08	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	6.492,97
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.298,59
	SALDO CONTA/RENDE+	180.690,50
11	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	8.076,68
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.615,33
	SALDO CONTA/RENDE+	187.151,85
12	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	10.957,88
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.191,57
	SALDO CONTA/RENDE+	195.918,16
13	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	19.392,78
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.878,55
	SALDO CONTA/RENDE+	211.432,39
14	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	12.998,08
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.599,61
	SALDO CONTA/RENDE+	221.830,86
15	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	9.025,36
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	451,58
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211476	-200.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.805,07
	SALDO CONTA/RENDE+	29.502,73
18	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	5.763,20
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.152,64
	SALDO CONTA/RENDE+	34.113,29

10/01/2024, 08:24

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	6.749,04
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.349,80
	SALDO CONTA/RENDE+	39.512,53
20	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	12.779,15
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.555,83
	SALDO CONTA/RENDE+	49.735,85
21	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	6.404,23
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,27
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.000,00
	FUNDO MUN DE A S DE S M DE J 14.906.675/0001-09 21 AG 132 C/23450984	
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.280,84
	SALDO CONTA/RENDE+	34.863,51
22	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	8.226,45
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.645,29
	SALDO CONTA/RENDE+	41.444,67
26	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	8.219,18
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.643,83
	SALDO	48.020,02
27	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.321,24
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	719,79
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-864,24
	SALDO	52.196,81
28	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	13.559,36
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.711,87
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-63.044,30
	SALDO	0,00
29	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.891,70
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-978,34
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.913,36
	SALDOS	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 08:22:01

AjlVHuDEiJktgtRuXT9NQw