



SALDO TOTAL

R\$ 245.896,29

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 22.243,38

↓ R\$ 34.911,25

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 1733373 - 3
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
		249.749,34
05	SALDO ANTERIOR	0,12
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-16,25
	↓ PROCESSAMENTO/MOVIMENTAÇÃO CONTA	249.733,21
	SALDO CONTA/RENDE+	20.683,93
13	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	676,15
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	271.093,29
	SALDO CONTA/RENDE+	185,28
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	697,90
DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	-34.895,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111309	
SALDOS		237.081,47
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	8.814,82
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	245.896,29
SALDO TOTAL		

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 10:30:23
MGWfCMPTAO88fM6ID/Qq+IA