



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 2.590.492,99
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.071.994,13
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 2264596 - 4  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: /TRANSP ESCOLAR ESTADUAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.481.501,14
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	62.410,61
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.089,66
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-13.632,21
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-9.852,96
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.349,86
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-32.843,19
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-404,96
26 DEZ		
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111199	-25.242,36
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111197	-869.089,97
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-587.406,58
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	1.077.209,35
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.077.209,35
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.450.873,03
DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-7.358,86
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.716,03
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-9.360,82
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-19.666,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-5.900,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-674,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-202,48
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-376,12
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.253,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-12.386,76
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.207,66
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-31.202,72
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111298	-1.356.566,26
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 10:31:30

d0lozm5g1dEnAbABWX09Xg