



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 6.411.690,11
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 12.682.819,91
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 274128 - 8
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIO ARRECADAÇAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	6.271.129,80
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	28.226,10
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	4.466,87
	SALDO CONTA/RENDE+	6.303.822,77
03 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.292,03
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	3.991,59
	SALDO CONTA/RENDE+	6.312.106,39
04 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	46.959,10
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	1.490,61
	SALDO	6.360.556,10
05 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	105.381,38
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	94.154,24
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	7.579,51
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.567.671,23
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	18.495,24
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	5.836,25
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-5.175,00
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-847,50
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-18.308,99
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	16.451,91
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	7.942,54
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-24.394,45
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	54.050,26
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	6.507,16
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-07:39:18	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA -1.320,29
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-59.237,13
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	110.936,45
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	677.084,89
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	11.978,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 311211	-800.000,00
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	16.987,85
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	7.226,88
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-24.214,73
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
13	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	36.689,36
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	723,18
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211237	-676,15
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211235	-20.683,93
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-16.052,46
	SALDO	0,00
16	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	51.490,83
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	6.412,97
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-57.903,80
	SALDO	0,00
17	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	164.547,67
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	432.775,67
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	2.676,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 311260	-600.000,00
	SALDO	0,00
18	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	30.964,33
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.168.026,75
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	1.008,92
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211268	-1.200.000,00
	SALDO	0,00
19	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	84.362,97
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	4.644,67
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-89.007,64
	SALDO	0,00
20	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	80.078,72
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	3.358,03
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211286	-42.376,90
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-41.059,85
	SALDO	0,00
23	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	10.290,04
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	8.360,21
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-18.650,25
	SALDO	0,00
24	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	14.488,96
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	64,80
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-14.553,76
	SALDO	0,00
26	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	13.685,63
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	1.011,17
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-14.696,80
	SALDO	0,00
27	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	52.348,85
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	9.300,29
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-61.649,14
	SALDO	0,00
30	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	73.720,75
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.924.554,41
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	1.724,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211305	-1.100.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 311300	-1.700.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211301	-200.000,00
	SALDO	0,00
31	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.747,47
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	2.592,44
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.339,91

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE

0,00

SALDO TOTAL**0,00**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 13:19:13

yb4c8G9gewWG7JTtyWTuoA