



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.138.028,68

↓ R\$ 2.897.797,17

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2264596 - 4
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: /TRANSP ESCOLAR ESTADUAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		1.759.768,49
	SALDO ANTERIOR	13.540,37
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-630.351,43
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111469	1.142.957,43
	SALDO CONTA/RENDE+	303,76
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-9.232,60
DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-366,66
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-366,66
	SALDO CONTA/RENDE+	1.133.661,93
27	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	46.975,20
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.257.846,48
	SALDO	-8.734,45
28	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-387,50
DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-599.008,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111547	-1.649.715,89
	↓ 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 08:24:12
G+4F9dosElwKq5VNca1b+g