



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 551.032,88

↓ R\$ 652.735,05

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2891086 - 7
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		101.702,17
07 DEZ	SALDO ANTERIOR	
	↑ TED RECEBIDA	544.815,00
		GST PARTICIPACOES EMPRESARIAIS
		29.296.113/0001-68 756 AG 3008
		C/1668048
		646.517,17
	SALDO CONTA/RENDE+	6.217,88
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	652.735,05
	SALDO	-652.735,05
28 DEZ	↓ 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 09:28:51
H+o6Gle1+CrUSOS1SqAXpA