



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 209.935,11
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.081.129,04
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 274131 - 2  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONV.TAXA ILUM.PUBL.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	871.193,93
11 DEZ	↑ TED RECEBIDA	180.326,90
	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71   341 AG 912 C/115540	
		1.051.520,83
	SALDO CONTA/RENDE+	113,30
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-66.879,75
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-63,05
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-214,45
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-815,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-4.832,88
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	978.828,33
	SALDO CONTA/RENDE+	31,88
21 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-12.692,66
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-158,17
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-253,06
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-4.860,96
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	960.895,36
	SALDO CONTA/RENDE+	29.463,03
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	990.358,39
	SALDO	-990.358,39
28 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 08:23:23  
QkqHSgOvI7Rxi9mD7J3PHA