



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 236.231,79
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 257.377,96
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3203207 - 0  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: SEDURB-0035/2021

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04	SALDO ANTERIOR	21.146,17
DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES 360101 SEC. DE SAN. E HAB.	234.797,64
	SALDO CONTA/RENDE+	255.943,81
22	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	629,49
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111511	-191.216,85
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-10.064,04
	SALDO CONTA/RENDE+	55.292,41
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	804,66
DEZ	SALDO	56.097,07
28	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-56.097,07
DEZ		
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:35:00  
hRh+qmEWYxhRMomqBSkkwQ