



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 684.553,80
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 733.308,28
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3361971 - 9
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDURB-0107/2021

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		48.754,48
01	SALDO ANTERIOR	682.303,96
DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES 360101 SEC. DE SAN. E HAB.	731.058,44
	SALDO CONTA/RENDE+	775,73
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-648.119,36
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111443	-34.111,55
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	
		49.603,26
	SALDO CONTA/RENDE+	1.474,11
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	51.077,37
DEZ	SALDO	-51.077,37
28	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
DEZ		
SALDOS		0,00
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:36:53

KWBBrh+u4Krm4ipUmzAwxJw