



SALDO TOTAL  
R\$ 0,00  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 74.933,65  
↓ R\$ 181.659,17

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3409781 - 6  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: MEIO AMBIENTE APOIO PROESAN

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08	SALDO ANTERIOR	
DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES 410902	106.725,52
	SEC. DE MEIO AMBIENTE	64.535,71
12	SALDO CONTA/RENDE+	171.261,23
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	31,49
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211459	-64.535,71
	↓ PAGAMENTO DARF	-961,53
	SALDO CONTA/RENDE+	105.795,48
14	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,44
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-524,99
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378	
18	SALDO CONTA/RENDE+	105.271,93
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,22
	↓ PAGAMENTO DARF	-701,89
	SALDO CONTA/RENDE+	104.572,26
21	↑ CRÉDITO SIGEFES 410902	6.500,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	111.072,26
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.862,79
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.208,94
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378	
28	SALDO	112.726,11
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-112.726,11
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:44:04

arL9JjHDs07y6S4FU1qLew