



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

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 19.091,95  
↓ R\$ 329.080,65

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3588839 - 5  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: PROGRAMA CDA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		309.988,70
	SALDO ANTERIOR	12.672,91
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	322.661,61
DEZ	SALDO	2.139,59
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	1.499,37
28	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	2.669,08
DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	-2.851,56
	↓ TED ENVIADA	-2.159,13
	↓ TED ENVIADA	-1.017,14
	↓ TED ENVIADA	-1.690,90
	↓ TED ENVIADA	-1.928,80
	↓ TED ENVIADA	-2.751,45
	↓ TED ENVIADA	-3.048,95
	↓ TED ENVIADA	-5.920,77
	↓ TED ENVIADA	-3.139,65
	↓ TED ENVIADA	-2.669,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111541	-41.317,43
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-260.474,79
	SALDO	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 10:01:09  
DiRT4SXCGwMkwVMgSCIJPw