



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 349.432,31

↓ R\$ 1.030.826,92

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3741463 - 8
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONCURSO 2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	681.394,61
01	LIQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	130,00
DEZ	↑ LIQUIDO DE COBRANÇA	260,00
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	344.840,00
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-5.790,83
	SALDO CONTA/RENDE+	1.020.703,78
04	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	130,00
DEZ	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-1,90
	SALDO CONTA/RENDE+	1.020.831,88
	↑ DEPÓSITO 132	99,97
18	SALDO CONTA/RENDE+	1.020.931,85
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4.089,22
27	SALDO	1.025.021,07
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.025.021,07
28	SALDO	0,00
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,12
29	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-13,12
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 10:11:23
gQF4YWWDHweU+r6gocayCA