



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 165.874,03	↑ R\$ 4.789,98
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 149-ICONHA
CONTA: 2893189 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE ICONHA
PERÍODO: 01/09/2023 À 27/09/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
18 SET	SALDO ANTERIOR	157.015,65
	↑ TED RECEBIDA	ICONHA PREFEITURA 27.165.646/0001-85 104 AG 1836 C/32
		2.780,70
	↑ TED RECEBIDA	ICONHA PREFEITURA 27.165.646/0001-85 104 AG 1836 C/32
		2.009,28
SALDOS		
SALDO CONTA/RENDE+		161.805,63
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		4.068,40
SALDO TOTAL		165.874,03

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/09/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 27/09/2023 13:31:40
4ivcHxqe2Flv5rgYUMkA6w