



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 4.371,61

↓ R\$ 65.208,68

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2726409 - 2
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO BE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
		60.837,07
	SALDO ANTERIOR	6,87
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-412,50
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111418	60.431,44
	SALDO CONTA/RENDE+	1,55
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-89,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111441	60.343,99
	SALDO CONTA/RENDE+	2.603,19
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	62.947,18
DEZ	SALDO	-62.947,18
28	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
DEZ	SALDO	440,00
29	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	-1.760,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
SALDOS		
		0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 08:48:51
VkefobPOtDP9E/7khRetnQ