



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 4.064,87
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 145.812,58
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2726418 - 3
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 PSB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	141.747,71
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	82,28
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111440	-4.752,44
	SALDO CONTA/RENDE+	137.077,55
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	67,22
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111490	-3.566,00
	SALDO CONTA/RENDE+	133.578,77
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.735,91
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111523	-14.838,97
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111530	-29.435,06
	↓ TED ENVIADA MUNICIPIO DE SANTA MARIA D JET 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020	-5.353,08
	↓ TED ENVIADA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009	-11.058,78
	SALDO	76.628,79
28	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO MUN DE A S DE S M DE J 14.906.675/0001-09 21 AG 132 C/23450984	179,46
DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-3.030,48
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-73.777,77
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:27:43
sTbO7LVKC755BlxhVnIY/g