



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 3.593,66
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 125.056,08
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2726421 - 7
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 PSE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	121.462,42
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,50
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111442	-837,00
	SALDO CONTA/RENDE+	120.639,92
11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	65,66
DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-111,99
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111447	-3.631,98
	SALDO CONTA/RENDE+	116.961,61
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8,67
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111489	-459,64
	SALDO CONTA/RENDE+	116.510,64
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.504,83
DEZ	↓ PIX ENVIADO 27/12/2023-10:48:56	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -7.416,19
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -8.988,59
		36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -7.947,50
		36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-111,99
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111527	-786,44
	SALDO	94.764,76
28	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-895,07
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111535	-3.631,98
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-90.237,71
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:28:20
2mRS7qLililEWXGH0Jh7rQ