



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.250,49
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 31.402,99
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3414613 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL (FEAS)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
14 DEZ	SALDO ANTERIOR	30.152,50
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	386,26
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009 -2.556,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378 -7.651,60
15 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	20.330,69
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,43
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
27 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	20.320,02
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	863,80
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009 -2.556,47
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378 -9.675,87
28 DEZ	SALDO	8.951,48
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-8.940,38
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:45:24
TxQw9wZP4Fbsvme+KGVqXQ