



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.196.604,12
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.353.444,59
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3539217 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONSTRUCAO UNID SAUDE SAO SEBASTIAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
21 DEZ	SALDO ANTERIOR	156.840,47
	↑ CRÉDITO SIGEFES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.188.664,34
	SALDO CONTA/RENDE+	1.345.504,81
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7.939,78
	SALDO	1.353.444,59
28 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100760	-148.997,47
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-7.841,97
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.196.605,15
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 09:06:34
jNhBnr/kXJ5xxSetCatA7A