



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.425,66
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 371.425,66
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3752098 - 8
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: INCREMENTO AO CUSTEIO ESPEC A SAUDE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19 DEZ	SALDO ANTERIOR	370.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.418,65
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100730	-370.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.418,65
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7,01
	SALDO	1.425,66
28 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.425,66
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 09:16:33
LxZfHyv1f9FjXxJLXzYXog