



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 500.437,53
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 500.437,53
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3760590 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: REPASSE FES INCREM MAC PORT 1300/23

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	500.000,00
	ES FES CUSTEIO SUS 06.893.466/0001-40   1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	500.000,00
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	437,53
	SALDO	500.437,53
28 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-500.437,53
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 09:17:53  
hwFQQBGwFGL2nbUDWFvACg