



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 5.823,47
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 135.654,76
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3539216 - 6
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 ALTO SAO SEBA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
21 DEZ	SALDO ANTERIOR	129.831,29
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.568,14
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100736	-119.159,11
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-10.646,97
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	5.593,35
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	255,33
	SALDO	5.848,68
28 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-5.848,68
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 09:04:55
T3AFDLxyAWYcv5u53xnP1Q