



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 423.322,77
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.165.329,85
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3845104 - 3
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: LEITOS CLIN ENFERM ADULTO/PSIQUIATR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	742.007,08
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4.297,78
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100613	-745.083,55
	SALDO CONTA/RENDE+	1.221,31
05 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	30,59
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.251,90
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 242.023,20
	↑ CRÉDITO SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 176.971,20
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-418.994,40
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2025 16:44:36
iH7zknXI0MFHCw+bCe0lwA