



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL                | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 0,00                   | ↑ R\$ 204.145,21  |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 204.145,21  |
| R\$ 0,00                   |                   |

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3539217 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONSTRUCAO UNID SAUDE SAO SEBASTIAO

| DATA                 | LANÇAMENTO                               | VALOR (R\$) |
|----------------------|--|-------------|
| 29<br>DEZ            | SALDO ANTERIOR                           | 0,00        |
|                      | ↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM      | 204.145,21  |
|                      | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100874 | -204.145,21 |
| SALDOS               |  |             |
| SALDO CONTA CORRENTE |  | 0,00        |
| SALDO TOTAL          |  | 0,00        |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2026  
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2026 09:47:18  
7Ee4mY3L6xznIU5WqPwb5Q