



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 12.946,51
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 46.076,53
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 2726409 - 2  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S M DE J  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: BLOCO BE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05	SALDO ANTERIOR	33.130,02
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	986,51
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-34.116,53
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.950,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111212	-1.950,00
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.010,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111231	-10.010,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 13:07:18  
d2nnRLB1G6wisnXQoWfMFQ