



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 40.255,57
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 90.983,07
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
 CONTA: 2726418 - 3
 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 PSB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	50.727,50
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.160,60
DEZ	↓ TED ENVIADA	-944,07
	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /6000000208	
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-14:36:10	-119,40
	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-51.824,63
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.291,15
DEZ	↓ TED ENVIADA	-2.291,15
	MUNICIPIO DE SANTA MARIA D JET 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020	
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.826,90
DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-8,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111213	-4.818,66
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.910,10
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111228	-21.910,10
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	971,27
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-971,27
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/30279863	
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.095,55
DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-4.505,39
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-423,31
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-25,71
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111262	-3.141,14
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

17/01/2025, 13:10

Banestes Internet Banking

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 13:08:24

dDQy+p5HPygT3Kgm9jjKwg