



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 45.638,96
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 173.008,44
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 2726421 - 7  
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 PSE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	127.369,48
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.232,82
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /6000000208-746,63
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-131.855,67
11 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	284,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111215	-284,00
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	436,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111233	-436,74
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	296,94
16 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/30279863-296,94
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.666,13
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-1.161,39
17 DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-5.504,74
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.724,68
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009-994,96
19 DEZ	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /600000020-710,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378-9.019,47
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
20	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.997,65
DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-700,13
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020-2.418,97
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009-5.480,10
	↓ PAGAMENTO DARF	-485,24
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378-12.913,21
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 13:09:10

CUVKGn8zTUN5DQZzrmcKEQ