



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 753,98
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 229.377,69
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3392800 - 3  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: FUNMPDEC/SMJ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	228.623,71
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	24,97
12 DEZ	SALDO	228.648,68
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	24,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	24,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	24,97
13 DEZ	SALDO	228.915,35
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	22,67
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	22,67
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	22,67
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	90,70
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	90,70
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	22,67
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,47
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,47
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,47
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	23,97
	SALDO	229.377,69
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111247	-229.377,69
17 DEZ		
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

17/01/2025, 14:56

Banestes Internet Banking

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 14:54:51

9vqOGqJGJI/MXp//cqP9eA