



SALDO TOTAL R\$ 0,00
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 24.249,41
 ↓ R\$ 79.665,42

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
 CONTA: 3414613 - 4
 CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S M DE J
 PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL (FEAS)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05	SALDO ANTERIOR	55.416,01
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.762,56
	↓ TED ENVIADA	
	COOPERATIVA DE CREDITO COOPERM 31.804.966/0001-05 756 AG 1 /3008000010	-925,97
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-56.252,60
	SALDO	0,00
06	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12,00
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.084,31
DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-191,35
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-892,96
	SALDO	0,00
19	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.225,71
DEZ	↓ TED ENVIADA	
	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020	-3.125,27
	↓ TED ENVIADA	
	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009	-1.098,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	-5.001,49
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
20	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.140,83
DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-446,48
	↓ TED ENVIADA	-3.357,80
	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020	-2.121,23
	↓ TED ENVIADA	-676,81
	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009	-5.514,51
	↓ PAGAMENTO DARF	-12,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-12,00
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	0,00
	↓ DOC/TED INTERNET	24,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	-12,00
23	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-12,00
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 14:57:23

t2lm56jMB6sfN9CplygaHg