



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 73.880,15
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 220.404,10
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3539216 - 6  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONSTRUCAO UNID SAUDE ALTO SAO SEBA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	146.523,95
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	774,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100619	-76.344,72
	SALDO	70.953,47
05 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	972,77
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-71.926,24
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	72.133,14
	SALDO	72.133,14
20 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100645	-72.133,14
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2025 15:49:38  
NnT1ei5jWczKW3ib/a9CZA