



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

AGÊNCIA: 138-ALEGRE  
CONTA: 2928899 - 0  
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE ALEGRE  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CEMEI TIO TEOTONIO BARBOSA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 14:43:23  
OdF6Ks/KnzITVahv4Cw2Yg



CONTA POUPANÇA

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE  
CONTA: 2928899 - 0  
AGÊNCIA: BANESTES S/A - AG 138 - ALEGRE  
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00
	SLD ANT DEP PARTIR 04/05/12	767.968,57
	SALDO ANTERIOR TOTAL	767.968,57
27/12	AM. PART 4/5/12	+ 1.396,17
	JR PART 4/5/12	+ 3.846,82
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	773.211,56
	SALDO TOTAL	773.211,56

SALDOS POR DIA BASE

\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\*  
DATA E HORA: 03/01/2023 - 14:43