



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

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 3410327 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E DO ENS F F
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

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

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2023 14:45:03
UbnLE8jBDBgkBT+eoSi3Bg



CONTA POUPANÇA

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO IN
CONTA: 3410327 - 5
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	618.207,21
	SALDO ANTERIOR TOTAL	618.207,21
01/12	AM. PART 4/5/12	+ 931,64
	JR PART 4/5/12	+ 3.095,69
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00
	SALDO DEP A PARTIR 04/05/12	622.234,54
	SALDO TOTAL	622.234,54

SALDOS POR DIA BASE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **

DATA E HORA: 03/01/2023 - 14:45