



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 38.334,83
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 878.091,68
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3521931 - 0  
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE S M DE J  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: REFORMA EMEIEF ANTONIO GONCALVES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	839.756,85
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	38.334,83
DEZ	SALDO	878.091,68
28	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-878.091,68
DEZ		
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:48:27  
jKimekLo9bVAGG/cFf+m4A