



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 40.959,98

↓ R\$ 938.222,96

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3521950 - 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 CMEI POMMERN

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 27 DEZ | SALDO ANTERIOR | 897.262,98 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 40.959,98 |
| | SALDO | 938.222,96 |
| 28 DEZ | ↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM | -938.222,96 |
| SALDOS | | |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| SALDO TOTAL | | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:49:05
7a3vzD07QII/0hS8TcYsOg