



SALDO TOTAL R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 203.984,16
↓ R\$ 1.075.756,44

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3521954 - 2
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFORMA EMEF RECREIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
		871.772,28
21	SALDO ANTERIOR	164.080,16
DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420901 UG FUNDO	1.035.852,44
	SALDO CONTA/RENDE+	39.904,00
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.075.756,44
DEZ	SALDO	-1.075.756,44
28	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
DEZ		
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:50:02

g+b3W/A8Ci2b1ceSqXVtyQ