



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

## ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 277.161,45

↓ R\$ 1.075.000,92

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3521960 - 9  
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 LUIZ G H POTRATZ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
21	SALDO ANTERIOR	
DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420901 UG FUNDO	797.839,47
	SALDO CONTA/RENDE+	240.582,28
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.038.421,75
DEZ	SALDO	36.579,17
28	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	1.075.000,92
DEZ		-1.075.000,92
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		
SALDO TOTAL		0,00
		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 09:51:22

O6z3Fw4p+IVhSc7mKIVPFg