



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 147.404,25
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 147.404,25
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3758550 - 2  
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE S M DE J  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: PROETI

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.816,30
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101419	-9.816,30
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.587,95
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101447	-2.587,95
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ TED RECEBIDA	50.000,00
	GEES SEDU FUNDEB	
	27.080.563/0001-93   1 AG 3665	
	C/3325142011	
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	85.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-135.000,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 27/02/2026  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/03/2026 16:00:52  
SER4DRE0XSycsKhs2TgGYQ