



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 451.761,72
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 451.761,72
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA  
CONTA: 3379882 - 8  
CLIENTE: FMEIF - FUNDO MUNICIPAL DE EDU  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: ESCOLA PROJETO VIVA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420901 UG FUNDO	305.487,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-305.487,00
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	146.274,72
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100443	-138.668,13
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.718,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5.887,66
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:46:46  
x7rXfA6sV+LYnudatAy8+Q