



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 197.160,74
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 197.160,74
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3379893 - 5
CLIENTE: FMEIF - FUNDO MUNICIPAL DE EDU
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: EMEF JOVINO VIANA DE SOUZA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
22 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420901 UG FUNDO	112.521,07
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	84.639,67
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100482	-184.936,77
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-9.858,04
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.365,93
		☰
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:48:52
m1LIQWdNhI9naCL83mmQrg