



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 30.072,08	↑ R\$ 61.015,62
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 30.943,54
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2940710 - 3
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
15 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 3.951,84
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 443,41
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011 6.302,36
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 20.245,93
	SALDO	30.943,54
16 DEZ	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-30.943,54
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 5.261,78
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 4.564,68
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 1.936,03
	SALDO	11.762,49
30 DEZ	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011 14.168,78
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011 4.140,81

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	30.072,08
SALDO TOTAL	30.072,08

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2026 09:37:34
XxRsWICzRKbxcWYhQaHX2A