



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 26.330,78
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 26.330,78
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2940710 - 3
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
15 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/550123710.167,15
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/624000616.163,63
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-26.330,78
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 08:54:17
KNuhCj3WX1oFQPIkGsbJKg