

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 4.168.167,95



R\$ 4.168.167,95

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA

CONTA: 710048 - 0

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: IPAS/SMJ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	
	IPS SMJ	92,18
	39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/5752685334	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-92,18
	SALDO	0,00
03 DEZ	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	11.574,41
	SALDO	0,00
04 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	11.574,41
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-1,19
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-11.573,22
	SALDO	0,00
08 DEZ	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	16.140,10
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	16.140,10
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-3,05
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-16.137,05
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	
	IPS SMJ	6.532,83
	39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/5752685334	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	382.935,21
	↓ TED ENVIADA	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	-54.337,76
	39.616.875/0001-58 1 AG 3690	
	/5503906	
	↓ TED ENVIADA	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	-73.847,07
	39.616.875/0001-58 104 AG 3619	
	/5752685318	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-254.750,38
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.532,83
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.000,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
15	↑	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	254.750,38
DEZ	↑	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.532,83
	↑	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00
	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26,20
	↓	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.000,00
	↓	DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓	DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-254.750,38
	↓	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.532,83
		SALDO	0,00
16	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66.024,48
DEZ	↓	DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-66.024,48
		SALDO	0,00
17	🔒	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	836.347,08
DEZ		SALDO	0,00
18	🔒	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	405.411,14
DEZ	↑	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	836.347,08
	↓	TARIFA DE COBRANÇA	-21,10
	↓	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-836.325,98
		SALDO	0,00
19	🔒	LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	1.228.432,14
DEZ	↑	TED RECEBIDA	22.749,06
		IPS SMJ 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/5752685334	
	↑	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	405.411,14
	↓	TED ENVIADA	-146.171,19
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 1 AG 3690 /5503906	
	↓	TED ENVIADA	-175.098,90
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 /5752685318	
	↓	TARIFA DE COBRANÇA	-9,30
	↓	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-106.880,81
		SALDO	0,00
22	↑	LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	1.228.432,14
DEZ	↓	TARIFA DE COBRANÇA	-13,81
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-652.951,10
	↓	DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-22.749,06
	↓	DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-552.691,97
		SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	1.041,61
	↑ TED RECEBIDA IPS SMJ 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/5752685334	9.017,19
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	22.749,06
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	652.951,10
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	165.967,18
	↓ TED ENVIADA SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI 02.188.046/0001-01 756 AG 3008 /784168	-2.183,61
	↓ TED ENVIADA MED SERRANACARTAO DESCONTO LTD 33.962.235/0001-13 756 AG 3010 /741280	-49,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-70.461,47
	↓ TED ENVIADA ASSOC INVITA CLUBE BENEF DOS S 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 /14178826	-2.691,88
	↓ TED ENVIADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 /5752685326	-38.750,55
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-60.783,95
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA SINDIUPES SINDICATO DOS TRABAL 27.056.589/0001-04 21 AG 104 C/1826916	-63,01
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-22.749,06
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-652.951,10
	SALDO	0,00
24 DEZ	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	1.041,61
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-11,16
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-978,05
	SALDO	0,00
29 DEZ	🔒 LÍQUIDO COBRANÇA BLOQUEADO	11.921,59
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66.806,58
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-66.806,58
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ TED RECEBIDA IPS SMJ 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/5752685334	164,41
	↑ LIBERAÇÃO DEPÓSITO BLOQUEADO	11.921,59
	↓ TARIFA DE COBRANÇA	-1,19
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-12.084,81
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ TED RECEBIDA IPS SMJ 39.616.875/0001-58 104 AG 3619 C/5752685334	1,19
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1,19
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 08:13:31

eIXYX3B6SLc+gpNDUs8Vw