



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 2.276.190,10
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.276.211,90
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2067194 - 7
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\$)
09 DEZ	SALDO ANTERIOR	21,80
	↑ TED RECEBIDA	64.686,69
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/5501237	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-64.701,69
10 DEZ	SALDO	6,80
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	64.701,69
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-64.686,69
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-15,00
	SALDO	6,80

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
17 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	23.251,79
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	10.691,36
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	3.680,73
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	1.783,86
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	3.221,56
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	5.023,50
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	3.834,76
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	1.105,65
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	2.587,60
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	175,97
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	28.112,50
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	4.139,49
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	646,47
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	8.803,83
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	6.709,04
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	11.069,15
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	6.202,70
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	3.317,62
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	4.914,91

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 1.235,00
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 8.979,81
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 37,54
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 72,83
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 341,94
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 1.474,21
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 1.092,58
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 1.012,42
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 426,32
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 43.291,98
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 1.550,47
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 2.937,82
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 1.791,93
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 324,00
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 1.924,16
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 150,86
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 25.810,66
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 1.985,04
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 3.776,96

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	11.660,12
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	3.592,11
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	3.424,96
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	862,07
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	208,01
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	11.161,10
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	2.339,49
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	862,53
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	529,06
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	1.978,19
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	2.626,74
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	1.905,00
↑	TED RECEBIDA PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	396,67
	SALDO	269.041,87

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
18 DEZ	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	889,21
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	11.612,15
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	1.890,40
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	1.303,56
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	1.830,29
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	7.672,48
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	1.466,52
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	14.204,31
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	67,51
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	1.757,43
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	1.333,73
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	251,93
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	5.590,27
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M S S MARIA JETIBA 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/3325142011	40,50
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/5501237	237,60
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	862,53
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-320.022,49
	SALDO		29,80
19 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		320.022,49
	↑ TED RECEBIDA	ES 320455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264	9.925,89
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-319.807,89
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-9.928,89
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-214,60
	SALDO		26,80

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
22 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	9.928,89
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-9.925,89
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-3,00
	SALDO	26,80
23 DEZ	↑ TED RECEBIDA	ES 320455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/5758323264 452.092,90
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/5501237 9.118,10
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/5501237 280.908,70
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/5501237 1.100,68
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/5501237 226,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.101,68
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-732.564,92
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-644,88
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-9.120,30
	SALDO	42,20
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	644,88
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.101,68
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	732.564,92
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	9.120,30
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-643,88
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,20
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-732.357,72
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-9.118,10
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-207,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.100,68
	SALDO	42,20
30 DEZ	↓ TED ENVIADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 /5501237 -29,10
	SALDO	13,10
31 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2026 09:36:30

J6kXed0+8SKCNkwwFNV1Dw