



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 2.396.878,58
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.397.423,26
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2067194 - 7
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	544,68
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-524,08
	SALDO	20,60
04 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	524,08
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-523,08
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	SALDO	20,60


DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
07 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 07/12/2023-08:46:21	FUNDO M S S MARIA JETIBA	34.675,57
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	11.316,78
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	153,66
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	439,03
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	1.282,51
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	9.512,10
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	929,28
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	725,80
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	2.064,78
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	18.186,27
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	654,14
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	362,90
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	595,97
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	16.607,61
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	3.261,04
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	1.543,33
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	596,60
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	850,39
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	1.290,18

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006261,66
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-105.327,60
	SALDO	2,60
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	105.327,60
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-105.305,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-22,60
	SALDO	2,60
	↑ PIX RECEBIDO 14/12/2023-12:41:31	FUNDO M S S MARIA JETIBA100.431,87
	↑ PIX RECEBIDO 14/12/2023-08:43:08	FUNDO M S S MARIA JETIBA139.536,20
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-139.518,20
14 DEZ	SALDO	100.452,47

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
15 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	805,49
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	46.414,36
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	422,88
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	418,44
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	4.698,36
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	5.563,99
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	3.881,54
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	40,96
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	2.758,01
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	1.627,08
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	11.488,21
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	3.342,47
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	2.731,81
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	8.929,13
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	2.994,28
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	316,38
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	634,14
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	13,50
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	2.335,08

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 1.096,73
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 4.860,95
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 3.904,50
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 3.695,77
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 22.801,53
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 1.769,09
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 96,28
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 177,23
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 294,68
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 52,68
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 5.472,58
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 70,25
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 116,38
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 1.599,92
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 39.436,95
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 1.873,00
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 15.106,28
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 3.153,95
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 9.756,66

03/01/2024, 08:56		Banestes Internet Banking	
DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
18 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	3.526,39
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	928,22
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	311,17
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	7.619,69
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	12.459,28
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	10.978,47
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		139.518,20
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-350.984,21
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-139.300,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-218,20
	SALDO		43,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		350.984,21
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-350.761,81
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-222,40
	SALDO		43,00
19 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	778,97
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	305,93
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	61,19
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-1.147,29
	SALDO		41,80
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.147,29
20 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-1.146,09
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-1,20
	SALDO		41,80

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 27/12/2023-10:37:19	FUNDO M S S MARIA JETIBA	1.285,98
			
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	3.677,95
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	68.640,45
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	13.601,45
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	6.270,00
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	1.897,02
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	1.559,77
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	4.698,36
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240022	894,21
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	2.041,72
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	11.481,97
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	18.708,02
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	228,84
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/5501237	239.784,68
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	1.942,61
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	4.338,84
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	3.762,56
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	16.915,73
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006	2.348,80

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006972,83
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/624000620.114,82
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/62400063.422,18
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/62400063.789,10
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/62400062.895,90
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/624000614.133,77
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/624000633.923,28
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/624000612.958,52
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006679,91
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240022971,10
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/624000612.445,24
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/624000629.788,78
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006500,00
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/62400067.161,33
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/624000626.822,03
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/62400061.096,73
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/624000625.423,57
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.236,12
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-595.809,04
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.867,31
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.288,18
	SALDO	19,20

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	595.809,04
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.288,18
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.867,31
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,12
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.285,98
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.865,31
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-595.607,84
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.235,12
	↓ PIX ENVIADO 28/12/2023-08:07:08	FUNDO MUN DE S DE S M DE J -19,20
		☰
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-201,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2024 08:53:33
KOSC+OSsOpoUocJAoRqNPg