



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 2.069.116,48
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.069.138,08
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2067194 - 7
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	21,60
	↑ PIX RECEBIDO 11/12/2024-13:46:09	FUNDO M S S MARIA JETIBA 762,47
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 78.613,80
		13.917.262/0001-67 1 AG 3690
		C/5501237
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 8.817,08
		13.917.262/0001-67 104 AG 3619
		C/6240006
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 2.113,19
		13.917.262/0001-67 104 AG 3619
12 DEZ		C/6240006
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-762,27
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-89.563,67
	SALDO	2,20
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	89.563,67
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	762,27
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-89.544,07
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-761,27
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-19,60
19 DEZ	SALDO	2,20
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 266.293,83
		13.917.262/0001-67 1 AG 3690
		C/5501237
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 50.300,53
		13.917.262/0001-67 1 AG 3690
		C/5501237
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-316.052,78
	SALDO	543,78
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	316.052,78
20 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-315.837,18
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-522,98
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-215,60
	SALDO	20,80

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	↑ TED RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.917.262/0001-67 1 AG 3690 C/5501237 512.689,60
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	522,98
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 2.301,84
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 1.489,55
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 4.383,98
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 30.277,23
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 5.423,12
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 6.894,21
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 539,78
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 2.301,84
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 6.789,87
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 1.581,29
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 2.380,35
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 970,46
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 6.671,53
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 14.338,27
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 25.422,24
	↑ TED RECEBIDA	PAGTO FORNECEDOR 13.917.262/0001-67 104 AG 3619 C/6240006 3.200,68
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-520,58
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-626.853,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-805,04
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,40
	SALDO	18,60

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
24	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	626.853,00
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	805,04
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-803,84
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-626.652,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-201,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	18,60
30	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-08:53:54	FUNDO MUN DE S DE S M DE J
DEZ		-18,60

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2025 14:45:29
3uC5OSYlrcuCy8yogn626g