

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON

Rua Eulalio da Costa Sousa

11.410.879/0001-66

Exercício: 2026

Extrato Bancário do Período de 01/05/2026 ate 14/09/2026

Página 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **570952296 - EMENDA EST. 3643****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
39176	01/06/2026	OC 13779		Depósito de receita nesta data	0,00	300.000,00	300.000,00
39105	01/06/2026	OP 03155		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146,00	0,00	299.854,00
41404	15/06/2026	OP 03149	020032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,00	0,00	299.841,00
41403	15/06/2026	OP 03148	020032	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	42.662,83	0,00	257.178,17
41830	16/06/2026	TR 04012		APLICAÇÃO	26.861,88	0,00	230.316,29
41828	16/06/2026	TR 04011		APLICAÇÃO	200.000,00	0,00	30.316,29
41719	16/06/2026	OP 02779	811893	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	30.316,29	0,00	0,00
42829	23/06/2026	TR 04013		RESGATE	0,00	29.119,27	29.119,27
42757	23/06/2026	OP 02783	789406	OTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR	1.675,03	0,00	27.444,24
42756	23/06/2026	OP 02782	789406	OTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR	27.431,24	0,00	13,00
42762	23/06/2026	OP 03150	940689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,00	0,00	0,00
42994	24/06/2026	TR 04014		RESGATE	0,00	18.013,00	18.013,00
42920	24/06/2026	OP 02784	424461	OTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR	18.000,00	0,00	13,00
42921	24/06/2026	OP 03151	446113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,00	0,00	0,00
43250	25/06/2026	TR 04015		RESGATE	0,00	107.597,75	107.597,75
43036	25/06/2026	OP 03154		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00	0,00	107.524,75
43076	25/06/2026	OP 02818	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	276,64	0,00	107.248,11
43078	25/06/2026	OP 02820	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	389,47	0,00	106.858,64
43073	25/06/2026	OP 02815	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	829,92	0,00	106.028,72
43074	25/06/2026	OP 02816	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.825,68	0,00	104.203,04
43077	25/06/2026	OP 02819	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.976,00	0,00	102.227,04
43075	25/06/2026	OP 02817	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.766,40	0,00	99.460,64
43079	25/06/2026	OP 02821	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.434,55	0,00	94.026,09
43072	25/06/2026	OP 02814	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.185,58	0,00	85.840,51
43083	25/06/2026	OP 02825	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.929,40	0,00	75.911,11
43081	25/06/2026	OP 02823	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.502,94	0,00	63.408,17
43084	25/06/2026	OP 02826	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.215,20	0,00	48.192,97
43080	25/06/2026	OP 02822	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.156,53	0,00	29.036,44
43082	25/06/2026	OP 02824	088812	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.023,44	0,00	13,00
43125	25/06/2026	OP 03153	881210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,00	0,00	0,00
43634	29/06/2026	TR 04016		RESGATE	0,00	62.070,22	62.070,22
43573	29/06/2026	OP 02948	670210	EVOLUCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA	62.070,22	0,00	0,00
51205	27/07/2026	TR 04608		RESGATE	0,00	73,00	73,00
51092	27/07/2026	OP 03708		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,00	0,00	0,00
Total . .					516.873,24	516.873,24	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					516.873,24	516.873,24	