



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.111.044,81

↓ R\$ 1.111.044,81

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 1936904 - 0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)	
01 DEZ	SALDO ANTERIOR		0,00	
	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.902,10	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100782	-491,10	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100783	-2.371,00	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100784	-39,20	
	↓	PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-0,80	
			☰	
02 DEZ	SALDO		0,00	
	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CLEUDENIR J DE CARVALHO NETO	640,77
			005.631.697-61 21 AG 168 C/2471126	
	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CLEUDENIR J DE CARVALHO NETO	222,10
			005.631.697-61 21 AG 168 C/2471126	
	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.375,14	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100787	-395,39	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100788	-1.392,74	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100786	-449,88	
	SALDO		0,00	
	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.468,97	
	↓	PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.468,97	
			☰	
07 DEZ	SALDO		0,00	
	↑	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO	115.548,74
	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-57.410,39
			10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	
	↓	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-58.138,35	
	SALDO		0,00	
	↑	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.339,82	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100791	-6.339,82	
08 DEZ	SALDO		0,00	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE11.786,05
	↑ TED RECEBIDA	PM DORES RIO PRETO -FUS86.882,06
		27.167.386/0001-87 1 AG 370 C/83496
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100792	-42.517,89
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100794	-2.112,66
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-131,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-140,03
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-152,57
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-192,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-66,00
12 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-351,45
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-215,05
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-152,21
13 DEZ		
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-135,63
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-52.500,45
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.960,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100796	-2.960,10
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CLEUDENIR J DE CARVALHO NETO400,00
		005.631.697-61 21 AG 168 C/2471126
16 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-400,00
	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO150.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100797	-3.769,28
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100799	-29.808,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100801	-59.182,71
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100802	-19.635,90
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100800	-3.865,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-284,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3.072,90
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-30.380,23
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO26.565,53
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	158.423,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-184.988,91
		10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002
	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO100.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100804	-11.561,01
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100803	-333,30
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100805	-2.188,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-18.080,64
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-67.837,05
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
20 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM DORES RIO PRETO -FUS 27.167.386/0001-87 1 AG 370 C/83496	56.525,48
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		16.744,73
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100809		-3.590,87
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100806		-29.808,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100807		-4.270,37
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100808		-1.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100810		-1.089,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100811		-1.100,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100814		-566,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100815		-11.642,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100817		-1.100,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100818		-1.790,32
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100819		-600,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100812		-697,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100816		-715,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100825		-175,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100826		-1.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF		-14.123,85
			☐
		SALDO	0,00
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		36.262,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100827		-31.496,14
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100828		-313,86
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100829		-4.452,74
	SALDO	0,00	
22 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO	90.549,62
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CONS PUBLICO DA R POLO SUL 02.722.566/0001-52 21 AG 125 C/25102674	2.895,58
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100832		-1.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100833		-1.392,74
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-91.052,46
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		108.108,57
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100834		-3.543,55
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100837		-35.608,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	-66.837,12
↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-2.119,54	
		☐	
	SALDO	0,00	
26 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO	55.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100838		-25.241,80
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-29.758,20
	SALDO		0,00
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		28.686,85
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100840		-22.559,47
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100842		-303,45
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100843		-1.096,76
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-154,60
			☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.257,99
			☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-3.314,58
			☐
	SALDO	0,00	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
29 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM DORES RIO PRETO -FUS 27.167.386/0001-87 1 AG 370 C./83496 50.756,48
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100845	-1.100,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100846	-178,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200850	-2.767,80
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-46.709,26
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 13:43:48
oaP9LXhYsvw6XYTABWhNIA