



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.389.192,15

↓ R\$ 1.389.192,15

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2181700 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	265.027,69
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-265.027,69
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/19369040 57.410,39
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/28574903 27.221,68
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/34723312 38.297,30
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-122.929,37
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	122.929,37
09 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-122.929,37
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/19369040 184.988,91
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/28574903 28.879,64
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/34723312 63.151,59
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-277.020,14
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	277.020,14
20 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-277.020,14
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/19369040 66.837,12
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/28574903 39.741,72
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/34723312 55.553,88
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-162.132,72
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	162.132,72
27 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-162.132,72
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 13:47:11

