



SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 173.684,65

↓ R\$ 173.684,65

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
 CONTA: 2857490 - 3
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: ATENCAO BASICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	298,54
DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-298,54
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	27.221,68
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-27.221,68
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.049,34
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100789	-1.049,34
	SALDO	0,00
09	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	200,85
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100795	-200,85
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	200,85
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100798	-200,85
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	28.879,64
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-28.879,64
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	
	SALDO	0,00
19	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.857,88
DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-8.857,88
	SALDO	0,00
20	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	58.262,44
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100820	-27.636,49
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100821	-22.460,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.165,95
	SALDO	0,00
21	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.983,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100830	-4.983,00
	SALDO	0,00
23	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	39.741,72
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-39.741,72
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	401,63
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-140,53
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-138,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-122,77
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.587,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100847	-3.587,08
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 13:49:18
7PiBjxv7S2nVbW2Cyf8Tbw