



SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 189.707,82

↓ R\$ 189.707,82

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO

CONTA: 3472331 - 2

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: FMS EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	45,06
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100785	-45,06
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3,00
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (P)	-3,00
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	171,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-171,00
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	38.297,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	-38.297,30
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.338,47
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100790	-1.338,47
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	63.151,59
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	-63.151,59
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.387,15
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.285,47
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.101,68
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.719,29
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100824	-5.058,07
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100823	-910,59
	↓ PAGAMENTO DARF	-11.750,63
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	55.553,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	-55.553,88
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	514,05
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100839	-514,05
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	935,21
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100841	-646,61
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-175,70
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-62,49
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-50,41
29 DEZ		☰
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	591,82
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100848	-311,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100849	-280,18
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2023 14:02:05
cbaZ0iMdpi3uK8Jp6LMP4g