



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.143.771,24

↓ R\$ 1.143.771,24

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 1936904 - 0  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.864,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100728	-12.065,27
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100729	-798,97
02 DEZ	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DORES RIO PRETO 96.764,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100730	-395,39
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-1.011,75
03 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-95.357,84
	SALDO	0,00
	↑ DEPÓSITO 168	95,36
	↑ DEPÓSITO 168	784,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	111.158,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100731	-606,53
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100732	-3.447,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100733	-2.868,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100735	-12.136,86
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100734	-7.137,57
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100736	-1.388,65
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100737	-4.740,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100739	-22.437,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100738	-780,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100740	-15.755,02
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100742	-20.122,43
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100741	-9.135,65
	↓ PAGAMENTO GPS	-11.482,07
06 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CONS PUBLICO DA R POLO SUL 4.517,35
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100748	-2.865,70
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100747	-1.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-651,65
07 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.304,06
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100750	-183,01
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100752	-2.865,70
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100753	-1.255,35
08 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	58.263,73
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100754	-2.341,30
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100755	-152,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100756	-7.142,85
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100757	-148,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100758	-6.310,42
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100766	-3.590,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33   21 AG 168 C/21817002 -38.577,79
09 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.598,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100768	-1.598,74
10 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	PM DORES RIO PRETO -FUS 80.215,32
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100769	-489,49
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100770	-4.918,07
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-74.807,76
14 DEZ	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8.980,54
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	47.079,48
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100775	-26.996,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100776	-11.422,48
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100777	-2.099,61
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100778	-5.324,20
	↓ PAGAMENTO GPS	-10.217,73
15 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.142,86
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100780	-7.142,86

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
16 DEZ	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.882,24	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100782	-1.993,99	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100783	-3.590,87	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100784	-3.666,66	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100787	-5.333,72	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100786	-1.323,26	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100785	-1.950,00	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-23,74	
		☐	
17 DEZ	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	818,77	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-818,77	
	☐		
20 DEZ	SALDO	0,00	
	↑ TED RECEBIDA	PM DORES RIO PRETO -FUS 27.167.386/0001-87   1 AG 370 C/83496	30.891,28
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100792	-14.963,91	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100794	-3.666,66	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100793	-7.100,42	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100795	-1.925,86	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.234,43	
	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	92.512,05	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100797	-87,80	
21 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33   21 AG 168 C/21817002	-8.554,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33   21 AG 168 C/21817002	-83.869,72
	SALDO	0,00	
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	190.044,33
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100799	-380,88	
22 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-189.663,45	
	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.112,74	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100800	-6.295,06	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100801	-817,68	
23 DEZ	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	32.416,80	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100802	-26.996,00	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100803	-2.592,00	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100804	-2.828,80	
27 DEZ	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	62.682,53	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100807	-762,44	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100808	-395,39	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100809	-358,19	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33   21 AG 168 C/21817002	-50.909,81
	↓ PAGAMENTO GPS	-10.256,70	
		☐	
	SALDO	0,00	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	20.957,35	
29 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100810	-19.309,67	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100813	-459,39	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100816	-63,57	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100815	-19,72	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.105,00	
		☐	
	SALDO	0,00	
30 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52	PREF.MUN.DOES RIO PRETO	200.000,00
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO DE SA-FNSCONVENIENTE 10.666.803/0001-33   1 AG 370 C/216720	3.477,02
	↑ TED RECEBIDA	PM DORES RIO PRETO -FUS 27.167.386/0001-87   1 AG 370 C/83496	51.167,33
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100818	-2.232,20	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100819	-159,79	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	FUNDO MUN SAUDE DRP 10.666.803/0001-33   1 AG 370 /216720	-21.111,10
		☐	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-154,63	
		☐	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-154,63	
		☐	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	FUNDO MUN SAUDE DRP 10.666.803/0001-33   1 AG 370 /216771	-36.159,37
		☐	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-194.672,63	
	SALDO	0,00	
31 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	39,90	
	↓ DOC/TED PESSOAL	-19,95	
	↓ DOC/TED PESSOAL	-19,95	
	SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00	
SALDO TOTAL		0,00	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2022 12:02:32  
5rjeSbP6W9P+kY5dESXlkg