



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 218.963,23
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 218.963,23
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
 CONTA: 2857490 - 3
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000
 COMPLEMENTO: ATENCAO BASICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.691,95
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100743	-79,44
	↓ PAGAMENTO GPS	-10.612,51
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.117,10
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-167,20
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-115,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-104,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-144,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-140,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-185,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-62,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-32,88
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-164,40
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	145,53
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-145,53
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ TED RECEBIDA	ES 320200 FMS CUSTEIO SUS 10.666.803/0001-33 1 AG 370 C/3325142011 50.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002 -31.918,74
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-18.081,26
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	117,77
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-117,77
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	77,47
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100771	-77,47
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.570,82
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS	-165,00
	↓ PAGAMENTO GPS	-10.405,82
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	79,44
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100781	-79,44
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ TED RECEBIDA	ES 320200 FMS CUSTEIO SUS 10.666.803/0001-33 1 AG 370 C/3325142011 60.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100796	-77,47
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-59.922,53
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	30.741,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002 -30.741,23
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ TED RECEBIDA	ES 320200 FMS CUSTEIO SUS 10.666.803/0001-33 1 AG 370 C/3325142011 30.000,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	25.344,45
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002 -48.884,79
	↓ PAGAMENTO GPS	-6.459,66
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	77,47
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100817	-77,47
	SALDOS	

SALDOS	
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2022 12:08:34
UhLGo1JMuxJ2IKhMQcvUPg