



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 119.530,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 119.530,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO  
CONTA: 3414068 - 1  
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: FMS-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEI

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	100.000,00
	ES FES CUSTEIO SUS	
	06.893.466/0001-40   1 AG 3665 C/3325142011	
16 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-100.000,00
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	9.765,00
	ES FES CUSTEIO SUS	
22 DEZ	06.893.466/0001-40   1 AG 3665 C/3325142011	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.765,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.765,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 200798	-9.765,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2022  
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2022 12:24:26  
3OeyjcUeXjzyc9C+qSQPug