



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 98.144,71
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 98.144,71
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 3178711 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COVID

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.048,45
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100744	-4.384,15
	↓ PAGAMENTO GPS	-2.664,30
08 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.335,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-8.335,25
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	
14 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.439,37
	↓ PAGAMENTO GPS	-2.439,37
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	60.417,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-4.325,82
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-56.091,49
28 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.460,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	-14.005,10
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/21817002	
29 DEZ	↓ PAGAMENTO GPS	-2.455,67
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.443,56
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100811	-3.443,56
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2022 12:21:40
Ak5DKOOU3WgxGLvIacP8Sg