



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 752.428,54

↓ R\$ 752.428,54

AGÊNCIA: 168-DORES DO RIO PRETO
CONTA: 2181700 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
08 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/19369040 38.577,79
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/28574903 31.918,74
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/31787112 8.335,25
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-78.831,78
10 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	78.831,78
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-78.831,78
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/19369040 8.554,53
21 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/19369040 83.869,72
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/28574903 30.741,23
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/31787112 4.325,82
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/31787112 56.091,49
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-12.880,35
23 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-170.702,44
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	12.880,35
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	170.702,44
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-12.880,35
28 DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-170.702,44
	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/19369040 50.909,81
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/28574903 48.884,79
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.666.803/0001-33 21 AG 168 C/31787112 14.005,10
30 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-113.799,70
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	113.799,70
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-113.799,70
	SALDOS	
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2022 12:06:48
fkiPNyohk9V/AJUbQqy4Xg