



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 11.250,00

↓ R\$ 11.250,00

Agência: 188 - SAO ROQUE DO CANAA

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 2755570-5

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Complemento: SUPRIMENTO DE FUNDOS - SMS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
02 DEZ/22	↑ Transferência Recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.734.122/0001-16 21 AG 188 C/ 2693515-5	3.750,00
	↓ Cheque Número 815	- 350,02
	↓ Cheque Número 813	- 247,00
	↓ Cheque Número 812	- 63,48
	↓ Cheque Número 811	- 78,67
	↓ Cheque Número 809	- 377,00
	↓ Cheque Número 806	- 132,00
	↓ Cheque Número 804	- 250,28
	↓ Cheque Número 802	- 268,75
	↓ Cheque Número 801	- 257,00
	↓ Cheque Número 800	- 147,00
	↓ Cheque Compensação 814	- 406,00
	↓ Cheque Compensação 810	- 268,00
	↓ Cheque Compensação 808	- 90,00
	↓ Cheque Compensação 807	- 263,00
	↓ Cheque Compensação 805	- 200,00
	↓ Cheque Compensação 803	- 351,80
	Saldo	0,00
09 DEZ/22	↑ Transferência Recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.734.122/0001-16 21 AG 188 C/ 2693515-5	3.750,00
	Saldo	3.750,00
12 DEZ/22	↓ Cheque Número 821	- 339,40
	↓ Cheque Número 819	- 511,00
	↓ Cheque Número 817	- 215,98
	↓ Cheque Número 816	- 299,99
	↓ Cheque Número 822	- 370,38
	↓ Cheque Número 823	- 100,00
	↓ Cheque Número 824	- 377,00
	↓ Cheque Compensação 818	- 422,79
	↓ Cheque Compensação 820	- 613,46
	↓ Cheque Compensação 825	- 500,00
	Saldo	0,00
14 DEZ/22	↑ Transferência Recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.734.122/0001-16 21 AG 188 C/ 2693515-5	3.750,00
	Saldo	3.750,00
15 DEZ/22	↓ Cheque Número 826	- 170,00
	↓ Cheque Número 829	- 100,00
	↓ Cheque Número 835	- 60,00
	↓ Cheque Número 836	- 127,00
	↓ Cheque Número 840	- 158,00
	↓ Cheque Número 839	- 363,70
	↓ Cheque Número 841	- 155,00
	↓ Cheque Número 844	- 626,50
	↓ Cheque Compensação 832	- 42,50
	↓ Cheque Compensação 843	- 158,50
	↓ Cheque Compensação 837	- 285,00
	↓ Cheque Compensação 834	- 100,00
	↓ Cheque Compensação 833	- 72,50
	↓ Cheque Compensação 831	- 302,00
	↓ Cheque Compensação 830	- 150,00
	↓ Cheque Compensação 828	- 409,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↘ Cheque Compensação 827	- 276,16
	Saldo	194,14
20	↘ Transferência Realizada Pessoal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.734.122/0001-16 21 AG 188 C/ 2693515-5	- 194,14
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 07/03/2023
Data/Hora Emissão: 08/03/2023 09:21:45
XdwKUmxzEvJitFoN4p36LQ