

AGÊNCIA: 110-SERRA  
 CONTA: 3097456 - 2  
 CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE SERRA  
 PERÍODO: 01/09/2020 À 30/09/2020  
 UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
 COMPLEMENTO: SESA/RECURSOS PROVENIENTES LC 173

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>01</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	407.396,70
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52110	-407.396,70
	SALDO	0,00
<b>03</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	500.000,00
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 52702	-500.000,00
	SALDO	0,00
<b>10</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.085,75
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 54201	-1.173,75
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 53801	-912,00
	SALDO	0,00
<b>15</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	294.023,18
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 54705	-294.023,18
	SALDO	0,00
<b>16</b>	↑ TED RECEBIDA	PMS FPM 27.174.093/0001-27   1 AG 1301 C/3325142011 27.587,95
SET	↑ TED RECEBIDA	PMS FPM 27.174.093/0001-27   1 AG 1301 C/3325142011 1.285.456,03
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.313.043,98
	SALDO	0,00
<b>17</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	61.400,00
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 55502	-61.400,00
	SALDO	0,00
<b>22</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	100.000,00
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 56601	-100.000,00
	SALDO	0,00
<b>29</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	141.744,68
SET	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 59002	-141.744,68

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/05/2021  
 DATA/HORA EMISSÃO: 27/05/2021 14:55:35  
 yjXLceXnGmntt1uEE2BgA