

EXTRATO DE CONFERÊNCIA
RECURSO FINANCEIRO: Municipal - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: 01/01/2022 à 31/12/2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO	TIPO
01/01/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$4,40	-R\$4,40	Rendimentos/Aplicação
01/02/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$4,70	-R\$9,10	Rendimentos/Aplicação
16/02/2022	Repasses	R\$1.275,00	R\$1.265,90	Repasse
01/03/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$5,59	R\$1.260,31	Rendimentos/Aplicação
07/03/2022	HOLERITE FEVEREIRO/2022- LETICIA NAKATA VALOR PAGO COM CONVENIO 1.275,00 VALOR PAGO RECURSO PROPRIO 102,20	-R\$1.275,00	-R\$14,69	Recursos Publicos aplicados na parceria
11/03/2022	Repasse	R\$1.275,00	R\$1.260,31	Repasse
01/04/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$4,41	R\$1.255,90	Rendimentos/Aplicação
06/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2022 VALOR PAGO COM CONVENIO 1.275,00 VALOR PAGO COM RECURSO PROPRIO 1.377,90	-R\$1.275,00	-R\$19,10	Recursos Publicos aplicados na parceria
11/04/2022	Repasse	R\$1.275,00	R\$1.255,90	Repasse
01/05/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$2,08	R\$1.253,82	Rendimentos/Aplicação
06/05/2022	HOLERITE REF.04/2022- LETICIA NAKATA VALOR PAGO COM CONVENIO 1.275,00 VALOR PAGO RECURSO PROPRIO 1.377,90	-R\$1.275,00	-R\$21,18	Recursos Publicos aplicados na parceria
13/05/2022	Repasse	R\$1.275,00	R\$1.253,82	Repasse
01/06/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$6,42	R\$1.247,40	Rendimentos/Aplicação
07/06/2022	HOLERITE MAIO/2022- LETICIA NAKATA VALOR PAGO COM CONVENIO 1.275,00 VALOR PAGO COM RECURSO PROPRIO 1.377,90	-R\$1.275,00	-R\$27,60	Recursos Publicos aplicados na parceria
08/06/2022	Repasse	R\$1.275,00	R\$1.247,40	Repasse
01/07/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$6,57	R\$1.240,83	Rendimentos/Aplicação

08/07/2022	Repases	R\$1.275,00	R\$2.515,83	Repases
11/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2022 PAGAMENTO COM CONVENIO 1.275,00	-R\$1.275,00	R\$1.240,83	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/08/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$7,57	R\$1.233,26	Rendimentos/Aplicação
10/08/2022	Repases	R\$1.275,00	R\$2.508,26	Repases
11/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO FONOAUDIOLOGA PAGAMENTO COM CONVENIO 1.275,00 RECURSO PROPRIO 1.638,40	-R\$1.275,00	R\$1.233,26	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/09/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$7,05	R\$1.226,21	Rendimentos/Aplicação
09/09/2022	Repases	R\$1.275,00	R\$2.501,21	Repases
12/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO- PAGAMENTO PARCIAL VALOR PAGO PELO CONVENIO 1275,00 VALOR PAGO RECURSO PROPRIO 1.638,40	-R\$1.275,00	R\$1.226,21	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/10/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$6,76	R\$1.219,45	Rendimentos/Aplicação
10/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/22 VALOR PAGO PELO CONVENIO 813,40	-R\$813,40	R\$406,05	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/11/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$6,66	R\$399,39	Rendimentos/Aplicação
11/11/2022	Repases	R\$1.275,00	R\$1.674,39	Repases
14/11/2022	Holerite Fonoaudiologa - LETICIA NAKATA Valor do convenio 1.275,00 PAGAMENTO PARCIAL 813,30	-R\$813,30	R\$861,09	Recursos Publicos aplicados na parceria
16/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2022 PAGAMENTO DO SALARIO PARCIAL R\$218,40 VIVIANE SCHENTL	-R\$218,40	R\$642,69	Recursos Publicos aplicados na parceria
01/12/2022	Rendimentos/Aplicação	-R\$7,44	R\$635,25	Rendimentos/Aplicação
09/12/2022	Repases	R\$1.275,00	R\$1.910,25	Repases
12/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2022 FONOAUDIOLOGA LETICIA NAKATA	-R\$813,40	R\$1.096,85	Recursos Publicos aplicados na parceria
Saldo Total			R\$1.096,85	