

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE PAULA

Extrato Conta Financeiro P/ Cheque e Dia

		Período : 01/06/2018 a 30/06/2018					
Data	Documento	Operação	Histórico	Nominal/Receita	Débito	Crédito	Saldo
2018	7407	1.1.1.1.19.03.31.00.00	CAIXA FEDERAL C/FMS-CAPITAL				0,00
2018	7407	1.1.1.1.19.03.31.00.00	CAIXA FEDERAL C/FMS-CAPITAL				34,35
Conta :	7407	CAIXA FEDERAL C/FMS-CAPITAL		Destinação 00000 Livre			
Recurso :	4505	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE					
Banco :	104	Ag./ Conta/ Dv. : 0507 624017 - 3					
04/06/2018	152	Crédito em Conta	Receita Orçamentária	230 - 1.3.2.1.00.1.1.01.03.62 / Receita Rem. Rec. 4505	34,35		34,35
04/06/2018	152	Crédito em Conta	Receita Orçamentária	231 - 2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 / Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	105.000,00		105.034,35
29/06/2018	Leto 134	Crédito em Conta	Receita Orçamentária	230 - 1.3.2.1.00.1.1.01.03.62 / Receita Rem. Rec. 4505	103,97	0,00	105.034,35
					103,97	0,00	105.138,32
TOTAIS					0,00	0,00	105.138,32

