

**Verificação da disponibilidade financeira por Recurso/Destinação até 2022/06**

Recurso/Destinação	Empenhos a Pagar Processados		Empenhos a Pagar Não Processados		Depósitos	Disponibilidade Financeira		
	Exercício Anteriores	Exercício Atual	Exercício Anteriores	Exercício Atual		Saldo Financeiro	Realizável	Disponível
<b>4011 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	29.719,32	8.179,88	36.307,97	348.874,76	24.463,09	1.866.147,80	0,00	1.418.602,78
00000 - Livre	29.719,32	8.179,88	36.307,97	348.874,76	24.463,09	1.866.147,80	0,00	1.418.602,78
<b>Total</b>	<b>29.719,32</b>	<b>8.179,88</b>	<b>36.307,97</b>	<b>348.874,76</b>	<b>24.463,09</b>	<b>1.866.147,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.602,78</b>

Ary José Vanazzi

Prefeito

CPF 346.432.659-49

Diego Adolfo Pitirini

Secretário da Saúde

CPF 021.615.330-10

Márcio Marques Rigol

Contador CRC/RS 85119/O-9

CPF 955.018.270-34

AGENCIA: 0410 - SAO LEOPOLDO

CONTA.: 04.081876.0-9

NOME...: FMS ATENCAO BASICA EM SAUDE PIES

IDENTIFICACAO: 18202201180013907689

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 146.328,50  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 146.328,50

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

BANRISUL MASTER RF POSICAO EM 17/01/2022  
 VALOR DA COTA.... 21,21633  
 QUANTIDADE DE COTAS 82.498,71029  
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.750.319,79

+-----+  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R  
 +-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 19/11/2021		0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2021		
09	CREDITO TRANSFERENCIA	423816	24.450,00
	SALDO NA DATA		24.450,00
10	DEVOLUCAO TED	034546	5.961,88
	APLICACAO MASTER	100550	12.526,24-
	TED	427782	5.961,88-
	TED	427784	5.961,88-
	SALDO NA DATA		5.961,88
13	CREDITO TRANSFERENCIA	433911	145.445,67
	SALDO NA DATA		151.407,55
14	DEVOLUCAO TED	018777	5.961,88
	APLICACAO MASTER	140459	145.445,67-
	TED	437625	5.961,88-
	SALDO NA DATA		5.961,88
15	RESGATE MASTER	150572	112.326,45
	DEBITO TRANSFERENCIA	442721	1.419,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	442722	1.343,30-
	TED	442656	69.056,27-
	TED	442659	24.153,64-
	TED	442661	11.921,30-
	TED	442675	5.961,88-
	TED	442813	4.432,50-
	SALDO NA DATA		0,00
16	RESGATE MASTER	160467	50.748,18
	DEBITO TRANSFERENCIA	445922	741,08-
	TED	445916	48.663,80-
	SALDO NA DATA		1.343,30

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:31 DE 18/01/2022 -----

-----  
 SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

**Verificação da disponibilidade financeira por Recurso/Destinação até 2021/12**

Recurso/Destinação	Empenhos a Pagar Processados		Empenhos a Pagar Não Processados		Depósitos	Disponibilidade Financeira		
	Exercício Anteriores	Exercício Atual	Exercício Anteriores	Exercício Atual		Saldo Financeiro	Realizável	Disponível
<b>4011 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	24.083,90	5.076,10	7.670,00	665.688,59	24.463,09	1.720.431,80	0,00	993.450,12
00000 - Livre	24.083,90	5.076,10	7.670,00	665.688,59	24.463,09	1.720.431,80	0,00	993.450,12
<b>Total</b>	<b>24.083,90</b>	<b>5.076,10</b>	<b>7.670,00</b>	<b>665.688,59</b>	<b>24.463,09</b>	<b>1.720.431,80</b>	<b>0,00</b>	<b>993.450,12</b>

Ary José Vanazzi

Prefeito

CPF 346.432.659-49

Diego Adolfo Pitirini

Secretário da Saúde

CPF 021.615.330-10

Márcio Marques Rigol

Contador CRC/RS 85119/O-9

CPF 955.018.270-34