

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 251.267,29	↑ R\$ 3.670.855,53
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.694.168,50
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 1046246 - 3
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONTA MOVIMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04	SALDO ANTERIOR	273.519,58
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,36
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101800	-2.481,12
	SALDO CONTA/RENDE+	271.039,82
05	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 888,33
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 150.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	62,75
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101803	-14.080,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101812	-209.201,12
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101822	-888,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA -3.350,00
		01.612.865/0001-71 21 AG 188
		C/31984503
	SALDO CONTA/RENDE+	194.471,45
06	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	20,56
DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-889,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101823	-16.625,76
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101817	-254,59
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101834	-1.068,25
	SALDO CONTA/RENDE+	175.654,33
07	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 100.000,00
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	889,08
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-888,33
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101839	-69.444,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101838	-15.198,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-0,75
	SALDO CONTA/RENDE+	191.011,09
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	262,26
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101850	-46.781,37
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101848	-45.287,60
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101844	-96,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101820	-4.715,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101828	-7.986,73
	SALDO CONTA/RENDE+	86.405,20
11	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 100.000,00
DEZ	↓ PAGAMENTO DUA	-386,65
	↓ DÉB AUT AMUNES	-1.074,12
	SALDO CONTA/RENDE+	184.944,43

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,59
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101865	-2.314,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101852	-1.695,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101857	-49.428,52
	SALDO CONTA/RENDE+	131.520,67
13	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,91
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101889	-7.153,33
	SALDO CONTA/RENDE+	124.371,25
14	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 200.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101892	-55.938,09
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101907	-94.494,37
	SALDO CONTA/RENDE+	173.938,79
15	↑ DEPÓSITO 188	863,00
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,07
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101867	-23.586,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101916	-395,24
	SALDO CONTA/RENDE+	150.826,38
18	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 1.913,70
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 151,19
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 4.864,30
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 5.130,97
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 15.122,48
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA 326,21
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 3.967,56
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 347,26
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 1.710,73
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 2.763,71
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 29,87
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 10.442,85
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 4.549,88
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA 14.517,32
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA 1.734,08
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA 999,33
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 6.618,38
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 1.700,72
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 1.594,75
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 2.695,21
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 603,89
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 200.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 513,46
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 14.593,87
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 43,05
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 31,88
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 145,08
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 10.286,86
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 10.554,25
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 1.133,31
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 12,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101926	-23.982,79
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101927	-76.562,30
	SALDO CONTA/RENDE+	369.380,24

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 150.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 200.000,00
	↑ TED RECEBIDA	SAO ROQUE BL PSB FNAS 15.786.572/0001-15 1 AG 3364 C/3325142011 3.412,07
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-122.622,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101946	-146.568,97
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101947	-61.961,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101941	-11.675,72
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101955	-127,72
	SALDO CONTA/RENDE+	379.835,45
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	71,50
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	122.622,83
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-122.511,02
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL	CAMARA MUN DE S ROQUE DE CANAA 01.639.869/0001-43 21 AG 188 C/6787261 -141.250,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101965	-254,59
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-111,81
	SALDO CONTA/RENDE+	238.402,36

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
21 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	4.159,88
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	3.098,64
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	5.701,62
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	7.709,04
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.697,58
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA	2.524,48
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.189,50
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	1.114,06
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	59,82
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	43.915,73
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	1.062,57
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	6.423,21
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	7.065,56
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	59,27
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	70.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA	657,20
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	1.668,10
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	1.141,21
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	21.355,91
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	13.133,99
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	21.311,37
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	42.101,40
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	2.577,67
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	403,33
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	1.210,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	1.221,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	8.210,55
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	5.498,38
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	2.068,12
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	1.502,67
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	5.498,38
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	644,42
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	717,84
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	476,84
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	9.424,17
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	5.498,38
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	6.715,78
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	2.474,85
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	644,42
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	1.993,44
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	3.982,62
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	664,48
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	54.144,79
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	1.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	1.063,17
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	5.498,38
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.526,91
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	1.785,97
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	119,64
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	239,28
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	3.690,24
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	6.949,37
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	910,30
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	13.248,78
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL	5.768,49
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	1.000,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
22 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 100.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 3.982,62
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA 7.573,44
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 10.518,02
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 6.722,54
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 450.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA 999,33
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 66,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 5.498,38
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 1.614,84
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 9.280,19
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 5.577,67
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 59,27
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 10.343,90
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 20.008,25
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 12.890,89
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 257,95
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 151,19
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	FUNDO MUN DE A SOCIAL 1.161,73
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.692,49
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-447.884,27
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101988	-104.090,85
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101989	-349.129,81
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101967	-147.736,04
	SALDO CONTA/RENDE+	254.097,91
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 35.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 100.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	126,40
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	572,50
	↑ TED RECEBIDA	SAO ROQUE BL PSB FNAS 59,82 15.786.572/0001-15 1 AG 3364 C/3325142011
	↑ TED RECEBIDA	SAO ROQUE BL PSB FNAS 3.164,12 15.786.572/0001-15 1 AG 3364 C/3325142011
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	447.884,27
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.692,49
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-447.762,71
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.690,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101993	-261.440,39
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-121,56
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,25
	SALDO CONTA/RENDE+	131.580,36
26 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 150.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 130.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	10,81
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102033	-129.198,57
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102036	-572,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102024	-156.116,48
	SALDO CONTA/RENDE+	125.703,62

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 100.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	101,67
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102056	-33.451,86
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102070	-59.500,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102013	-1.860,52
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102008	-4.504,59
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102038	-34.710,22
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102061	-752,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102067	-488,60
	SALDO CONTA/RENDE+	90.536,86
28 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 1.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 120.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 103.694,89
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A SOCIAL 760,95 15.786.572/0001-15 21 AG 188 C/27261676
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUN DE S ROQUE DE CANAA 8.805,75 01.639.869/0001-43 21 AG 188 C/6787261
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUN DE S ROQUE DE CANAA 48.883,85 01.639.869/0001-43 21 AG 188 C/6787261
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA 651,71 30.047.478/0001-38 21 AG 188 C/28789055
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102073	-122.765,17
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102066	-23,31
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102048	-405,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A SOCIAL -760,95 15.786.572/0001-15 21 AG 188 C/28493278
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA -68,71 01.612.865/0001-71 104 AG 1826 /1328
	SALDO CONTA/RENDE+	250.310,03
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,03
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA -11,10 01.612.865/0001-71 21 AG 188 C/36015634
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA -70,15 30.047.478/0001-38 21 AG 188 C/28789055
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A SOCIAL -11,10 15.786.572/0001-15 21 AG 188 C/28493351
SALDOS		
SALDO RENDE+		250.206,61
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		1.060,68
SALDO TOTAL		251.267,29

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 12:56:55

iTJ7B9quMZfSWXjSsZj6Sg