



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 22.702,14	↑ R\$ 27.260,88
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 27.401,97
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 1167575 - 8
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COTA-PARTE FUNDO RED DESIGUALDADES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
07	SALDO ANTERIOR	22.640,72
DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	314,60
	SALDO CONTA/RENDE+	22.955,32
14	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	26.937,01
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101910	-20.012,86
	SALDO CONTA/RENDE+	29.879,47
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101886	-1,32
	SALDO CONTA/RENDE+	29.878,16
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,45
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101962	-4.384,17
	SALDO CONTA/RENDE+	25.497,44
22	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,81
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102004	-3.003,62
SALDOS		
	SALDO RENDE+	22.499,63
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	202,51
	SALDO TOTAL	22.702,14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 13:40:52
2/y1iPu+f7A9uBZJiBD6PQ