



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 432,39
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 10.233,39
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 1901560 - 1
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: F MUN MEIO AMBIENTE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	9.801,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 P/19015601 -9.803,67
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
28 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 429,61
	SALDO CONTA/RENDE+	429,61
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,11
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 P/19015601 -429,72

SALDOS

SALDO RENDE+	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 13:44:38
/c2FpY75dhE4kaPT2LcFDg