



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 542.307,01	↑ R\$ 458.100,95
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 403.926,08
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 2272081 - 7
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEDU/PETE-ES/PMSRC

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04	SALDO ANTERIOR	478.644,45
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.231,07
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101799	-80.291,23
	SALDO CONTA/RENDE+	399.584,29
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	65,93
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101808	-4.225,85
	SALDO CONTA/RENDE+	395.424,37
14	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.241,54
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101901	-128.227,26
	SALDO CONTA/RENDE+	269.438,65
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,81
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101881	-383,59
	SALDO CONTA/RENDE+	269.061,87
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	751,84
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101951	-41.187,39
	SALDO CONTA/RENDE+	228.626,32
22	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	957,89
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102002	-29.022,18
	SALDO CONTA/RENDE+	200.562,03
26	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	452.812,83
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	653.374,86
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	30,25
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102018	-10.005,85
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102039	-105.270,43
	SALDO CONTA/RENDE+	538.128,83
28	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,79
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102045	-5.312,30
SALDOS		
	SALDO RENDE+	532.819,32
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	9.487,69
	SALDO TOTAL	542.307,01

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 13:47:01

ldhSZgZxpfSLnD3E3+I6tQ