



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 16.892,80
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 16.892,80
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 2568924 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMHP - FUNDO MUNIC DE HABIT POPULAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.674,00
	FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.786.572/0001-15 21 AG 188 P/25689241	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102052	-16.674,00
28 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	218,75
29 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	218,75
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,05
29 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-218,80
	FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.786.572/0001-15 21 AG 188 P/25689241	

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 13:49:44
s2WpX2CI8stL7fVGzE3qmA