

CLIENTE **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**
 CONTA **2568924 - 1**
 AGÊNCIA **188 - SAO ROQUE DO CANAA**
 PERÍODO **DEZEMBRO/2023**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO (R\$)
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD ANT DP PARTIR 04/05/12	226.918,61	
	SALDO ANTERIOR TOTAL	226.918,61	
01/12	AM. PART 4/5/12	42,11	
	JR PART 4/5/12	271,88	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	227.232,60	
	SALDO TOTAL	227.232,60	
04/12	AM. PART 4/5/12	2,90	
	JR PART 4/5/12	19,39	
	AM. PART 4/5/12	35,46	
	JR PART 4/5/12	236,92	
	AM. PART 4/5/12	1,68	
	JR PART 4/5/12	19,79	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	227.548,74	
	SALDO TOTAL	227.548,74	
05/12	AM. PART 4/5/12	21,58	
	JR PART 4/5/12	144,94	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	227.715,26	
	SALDO TOTAL	227.715,26	
06/12	AM. PART 4/5/12	16,20	
	JR PART 4/5/12	76,01	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	227.807,47	
	SALDO TOTAL	227.807,47	
07/12	AM. PART 4/5/12	11,96	
	JR PART 4/5/12	56,14	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	227.875,57	
	SALDO TOTAL	227.875,57	
08/12	AM. PART 4/5/12	1,23	
	JR PART 4/5/12	5,78	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	227.882,58	
	SALDO TOTAL	227.882,58	
11/12	AM. PART 4/5/12	9,00	
	JR PART 4/5/12	42,21	
	AM. PART 4/5/12	1,51	
	JR PART 4/5/12	10,12	
	AM. PART 4/5/12	3,32	
	JR PART 4/5/12	39,31	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	227.988,05	
	SALDO TOTAL	227.988,05	
27/12	AM. PART 4/5/12	23,11	
	JR PART 4/5/12	110,37	
	TEF M.TIT P/ CC 25689241	-16.674,00	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	211.447,53	
	SALDO TOTAL	211.447,53	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/12	AM. PART 4/5/12	21,13	
	JR PART 4/5/12	102,70	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	211.571,36	
	SALDO TOTAL	211.571,36	
29/12	TEF DE C/C 25689241	218,80	
	SALDO DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD DEP A PARTIR 04/05/12	211.790,16	
	SALDO TOTAL	211.790,16	

SALDOS POR DIA BASE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 02/01/2024 - 13:53