



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 147.712,99	↑ R\$ 377,16
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 8.112,18
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 2726110 - 6
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO BE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12 DEZ	SALDO ANTERIOR	148.103,42
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	366,07
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101860	-7.880,00
	SALDO CONTA/RENDE+	140.589,49
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11,09
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101948	-232,18
SALDOS		
	SALDO RENDE+	140.368,40
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.344,59
	SALDO TOTAL	147.712,99

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 13:59:59
qBraQExocsdhSDq/5zxDEw