

| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 85.839,79 | ↑ R\$ 1.473,72 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 30.903,28 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 2726167 - 6
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO PSE

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|------|--|------------|
| 05 | SALDO ANTERIOR | 111.001,23 |
| DEZ | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 38,88 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101819 | -861,05 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 110.179,06 |
| 06 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 6,85 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101829 | -150,71 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 110.035,20 |
| 12 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 4,42 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101862 | -95,00 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 109.944,62 |
| 14 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 497,40 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101906 | -10.588,54 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 99.853,48 |
| 15 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 0,24 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101885 | -4,98 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 99.848,74 |
| 18 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 42,99 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101920 | -301,54 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101921 | -603,89 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 98.986,30 |
| 19 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 165,85 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101952 | -1.019,56 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101938 | -2.455,53 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 95.677,06 |
| 21 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 541,27 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101972 | -2.333,39 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101984 | -2.882,66 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101985 | -6.007,77 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 84.994,51 |
| 22 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 26,12 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101995 | -538,70 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 84.481,93 |
| 26 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 69,93 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102034 | -1.435,14 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 83.116,72 |
| 27 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 42,31 |
| DEZ | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102059 | -863,87 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 82.295,16 |
| 28 | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 37,46 |
| DEZ | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | -760,95 |

MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
01.612.865/0001-71 | 21 AG 188
C/10462463

SALDOS

| | |
|----------------------------|------------------|
| SALDO RENDE+ | 81.571,67 |
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 4.268,12 |
| SALDO TOTAL | 85.839,79 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:01:53
Uo6pU5PfKBzl33uFx0Tn/g