



| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 9.927,84 | ↑ R\$ 82,37 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 1.731,30 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 2726175 - 9
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO PSB

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|------------------|--|-----------------|
| 15 DEZ | SALDO ANTERIOR | 11.083,14 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 24,74 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101876 | -523,81 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 10.584,07 |
| 19 DEZ | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 57,63 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101939 | -1.207,49 |
| SALDOS | | |
| | SALDO RENDE+ | 9.434,21 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 493,63 |
| | SALDO TOTAL | 9.927,84 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:03:37

DHaNtxh+o04pBz+2vIk4A