

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>9.796,00</b>	↑ R\$ 60.790,84
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 62.373,31
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 188-SAO ROQUE DO CANAA  
**CONTA:** 2849327 - 8  
**CLIENTE:** FUNDO MUN DE A SOCIAL  
**PERÍODO:** 01/12/2023 À 31/12/2023  
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000  
**COMPLEMENTO:** F.M.C.A.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>04</b>	SALDO ANTERIOR	11.279,16
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,57
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101802	-2.149,24
	SALDO CONTA/RENDE+	9.135,49
<b>05</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,32
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101813	-333,48
	SALDO CONTA/RENDE+	8.803,33
<b>06</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,31
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101827	-226,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101832	-40,24
	SALDO CONTA/RENDE+	8.537,57
<b>07</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	10.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101845	-6.703,38
	SALDO CONTA/RENDE+	11.834,19
<b>08</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,34
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101851	-1.235,40
	SALDO CONTA/RENDE+	10.599,13
<b>13</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,11
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101895	-94,34
	SALDO CONTA/RENDE+	10.504,90
<b>14</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,98
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101909	-117,25
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101900	-600,00
	SALDO CONTA/RENDE+	9.788,63
<b>15</b>	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,64
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101868	-392,77
	SALDO CONTA/RENDE+	9.396,50
<b>18</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	20.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101918	-1.785,86
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101919	-4.864,30
	SALDO CONTA/RENDE+	22.746,34
<b>19</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	15.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101933	-2.142,26
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101936	-6.665,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101956	-2.145,82
	SALDO CONTA/RENDE+	26.792,46
<b>21</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	15.000,00
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101968	-2.162,16
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101982	-5.156,55
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101981	-3.690,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101980	-1.230,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101983	-9.315,55
	SALDO CONTA/RENDE+	20.241,98

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
22	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,30	
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101992	-1.235,40	
	SALDO CONTA/RENDE+	19.007,88	
26	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	12,35	
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102028	-9.419,82	
	SALDO CONTA/RENDE+	9.600,41	
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,87	
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102058	-415,46	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102063	-226,83	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102014	-9,97	
	SALDO CONTA/RENDE+	8.950,02	
28	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	760,95
DEZ		01.612.865/0001-71   21 AG 188	
		C/10462463	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102049	-14,28	
SALDOS			
	SALDO RENDE+	9.696,69	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00	
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	99,31	
	SALDO TOTAL	9.796,00	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:07:45

UALxH0SUnc2ceeZU/qpjMg