

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 5.736,68	↑ R\$ 155.475,20
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 151.608,31
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA

CONTA: 2849335 - 1

CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL

PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: F.M.A.S.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06	SALDO ANTERIOR	1.778,74
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	17,19
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101826	-198,12
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101831	-180,20
	SALDO CONTA/RENDE+	1.417,61
07	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	30.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101846	-19.377,67
	SALDO CONTA/RENDE+	12.039,94
11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,04
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101855	-65,37
	SALDO CONTA/RENDE+	11.974,61
12	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,21
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101863	-1.466,05
	SALDO CONTA/RENDE+	10.509,77
13	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	15.000,00
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101894	-16.352,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101853	-13,06
	SALDO CONTA/RENDE+	9.145,37
14	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,41
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101905	-295,75
	SALDO CONTA/RENDE+	8.850,03
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,31
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101869	-1.421,00
	SALDO CONTA/RENDE+	7.431,34
18	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	20.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101922	-12.721,95
	SALDO CONTA/RENDE+	14.709,39
19	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	10.000,00
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	20.000,00
	↑ DEPÓSITO 2299 19/12-16:27	137,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101937	-16.647,97
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101961	-220,64
	SALDO CONTA/RENDE+	27.977,78
21	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	50.000,00
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9,19
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101969	-20.950,65
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101986	-45.154,41
	SALDO CONTA/RENDE+	11.881,91
22	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	10.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101994	-7.244,37
	SALDO CONTA/RENDE+	14.637,54

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,20
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102027	-4.644,37
	SALDO CONTA/RENDE+	9.996,37
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	10,96
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102011	-9,36
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102057	-4.304,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102064	-255,22
	SALDO CONTA/RENDE+	5.438,11
28	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,28
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102065	-13,75
	↓ TED ENVIADA	FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.786.572/0001-15   1 AG 3364 /121274
		-59,82
	SALDO CONTA/RENDE+	5.364,82
29	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71   21 AG 188 C/10462463
DEZ		11,10
	↑ TED RECEBIDA	SAO ROQUE BL PSB FNAS 15.786.572/0001-15   1 AG 3364 C/121274
		280,81
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
SALDOS		
	SALDO RENDE+	5.645,63
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	91,05
	SALDO TOTAL	5.736,68

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:06:27

GMNROKLZ42Whysze4EOY9A