

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 62.449,37	↑ R\$ 1.033.820,30
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.076.172,40
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 2878905 - 5
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUN. DE EDUCACAO - MDE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04	SALDO ANTERIOR	102.889,13
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	38,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101798	-12.878,48
	SALDO CONTA/RENDE+	90.049,27
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18,73
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101807	-677,81
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101810	-4.998,88
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-47,95
	SALDO CONTA/RENDE+	84.343,36
06	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	17,93
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101824	-523,94
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101833	-4.534,96
	SALDO CONTA/RENDE+	79.302,39
07	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	100.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101840	-31.929,72
	SALDO CONTA/RENDE+	147.372,67
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,55
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101849	-23.980,25
	SALDO CONTA/RENDE+	123.398,97
11	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,62
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101821	-1.118,71
	SALDO CONTA/RENDE+	122.280,88
12	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,18
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101854	-37,29
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101858	-7.504,41
	SALDO CONTA/RENDE+	114.745,36
13	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	10.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101891	-8.345,45
	SALDO CONTA/RENDE+	116.399,91
14	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	100.000,00
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	65,71
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101902	-140.400,22
	SALDO CONTA/RENDE+	76.065,40
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	13,02
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101870	-786,99
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101915	-1.608,15
	SALDO CONTA/RENDE+	73.683,28
18	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33 MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	120.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101925	-999,33
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101928	-99.839,36
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101929	-16.577,61
	SALDO CONTA/RENDE+	76.266,98

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 200.000,00
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 30.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 150.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 20.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101931	-418,32
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101935	-72.483,39
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101932	-110,11
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101945	-2.803,45
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101950	-148.604,55
	SALDO CONTA/RENDE+	251.847,16
21	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 150.000,00
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	57,45
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101970	-72.286,82
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101977	-999,33
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101978	-175.453,86
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101979	-10.755,12
	SALDO CONTA/RENDE+	142.409,48
22	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	28,74
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101991	-36.518,15
	SALDO CONTA/RENDE+	105.920,07
26	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 150.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102026	-99.486,76
	SALDO CONTA/RENDE+	156.433,31
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	47,24
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102017	-3.400,92
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102031	-20,54
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102040	-60.305,07
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102069	-788,58
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102054	-11.890,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102007	-42,96
	SALDO CONTA/RENDE+	80.031,82
28	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	143,94
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 3.305,42
		01.612.865/0001-71 21 AG 188
		C/36015634
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102043	-4.323,09
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102068	-65,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA -59,82
		01.612.865/0001-71 21 AG 188
		C/36015634
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA -651,71
		01.612.865/0001-71 21 AG 188
		C/10462463
	↓ TED ENVIADA	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA -5.330,67
		30.047.478/0001-38 1 AG 3364
		/125970
	↓ TED ENVIADA	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA -12.561,06
		30.047.478/0001-38 1 AG 3364
		/125970
	SALDO CONTA/RENDE+	60.489,08
29	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 70,15
DEZ		01.612.865/0001-71 21 AG 188
		C/10462463
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10

SALDOS

SALDO RENDE+	60.537,03
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.912,34
SALDO TOTAL	62.449,37

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:08:44
0BuL2b78IWPMfV/dLVp5LQ