



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 3.350,00



R\$ 3.350,00

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 3198450 - 3
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SUPRIMENTO DE FUNDOS - SMAF

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 C/10462463
		3.350,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 437	-272,70
	↓ CHEQUE NÚMERO 436	-440,00
06 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 438	-350,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 439	-111,20
	SALDO	2.176,10
	↓ CHEQUE NÚMERO 434	-460,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 441	-434,00
07 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 432	-116,32
	SALDO	1.165,78
	↓ CHEQUE NÚMERO 435	-340,00
	SALDO	825,78
	↓ CHEQUE NÚMERO 442	-296,98
08 DEZ	SALDO	528,80
	↓ CHEQUE NÚMERO 433	-176,80
	SALDO	352,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 431	-180,00
	SALDO	172,00
12 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 440	-172,00

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/03/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/03/2024 15:20:03
7kaC566uegk9CXQintBI7w