



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>224.510,34</b>	↑ R\$ 2.637,14
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 54.374,48
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 188-SAO ROQUE DO CANAA  
**CONTA:** 3411375 - 3  
**CLIENTE:** FUNDO MUN DE E I E ENS F F  
**PERÍODO:** 01/12/2023 À 31/12/2023  
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000  
**COMPLEMENTO:** FUNDO MUN ED INF E ENS FUNDAMENTAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>22</b> DEZ	SALDO ANTERIOR	265.084,57
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.503,99
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102001	-51.655,75
	SALDO CONTA/RENDE+	215.932,81
<b>27</b> DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	133,15
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102020	-2.718,73
<b>SALDOS</b>		
	SALDO RENDE+	213.347,23
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	11.163,11
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>224.510,34</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:14:15

88ZsrzGSgSROf1WthzAf9g