



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.711.528,89	↑ R\$ 100,97
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.375,24
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 3462298 - 5
CLIENTE: FUNDO D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	2.611.493,13
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	70,67
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101806	-2.410,89
	SALDO CONTA/RENDE+	2.609.152,91
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	30,30
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101879	-964,35
SALDOS		
	SALDO RENDE+	2.608.218,86
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	103.310,03
	SALDO TOTAL	2.711.528,89

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:15:16

FyzanjfJxal4rsF1/wgGUg