



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 99.140,78	↑ R\$ 17.640,36
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 114.345,84
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 3476225 - 2
CLIENTE: FUNDO MUN DE E I E ENS F F
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFORMA EMEI SAO ROQUE FUNPAES/2022

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	190.916,78
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	303,89
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101805	-6.730,23
	SALDO CONTA/RENDE+	184.490,44
22	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420901 UG FUNDO	12.734,47
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4.338,48
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102000	-102.234,83
	SALDO CONTA/RENDE+	99.328,56
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	263,52
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102019	-5.380,78
SALDOS		
	SALDO RENDE+	94.211,30
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4.929,48
	SALDO TOTAL	99.140,78

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:16:45

UKE2Wk8uzzMG3M/dKxtiTw