



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 106.529,78
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 115.902,36
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 3509080 - 2
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: GALERIA CORREGO CINCO CASINHAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	9.372,58
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18,47
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101804	-6.614,61
	SALDO CONTA/RENDE+	2.776,44
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	23,82
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101884	-2.645,84
	SALDO CONTA/RENDE+	154,42
19 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	106.479,01
	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 P/35090802	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101949	-102.006,89
	SALDO CONTA/RENDE+	4.626,54
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,19
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102023	-3.194,37
	SALDO CONTA/RENDE+	1.436,36
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.440,65
	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 P/35090802	

SALDOS

SALDO RENDE+	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:19:07
SUdGd9krkqba0t4GhnOIoA