



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 547.903,53
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 566.031,27
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 3510141 - 9
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ASFALTO SAO FRANCISCO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
15	SALDO ANTERIOR	18.127,74
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	147,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101878	-18.062,33
	SALDO CONTA/RENDE+	213,25
19	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	547.719,33
DEZ	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 P/35101419	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101964	-524.715,12
	SALDO CONTA/RENDE+	23.217,46
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	21,55
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102021	-16.431,58
	SALDO CONTA/RENDE+	6.807,43
29	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,81
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.822,24
	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 P/35101419	

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 14:20:23
+8kj1i+ICpn84MI3g6Jt2g