

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 3.438.253,89	↑ R\$ 4.613.867,30
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.499.611,22
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA  
CONTA: 551858 - 4  
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	3.252.870,64
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	560,22
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.894,57
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-112,04
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-978,91
	SALDO CONTA/RENDE+	3.257.234,48
04 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	715,38
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	5.179,64
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-143,07
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.035,93
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-0,62
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-1,36
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-44,30
	SALDO CONTA/RENDE+	3.261.904,22
05 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.198,11
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.269,50
	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	109.883,86
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	19,20
	↑ COMPENSAÇÃO ART. 4 - LC 194/22	6.653,26
	↓ FUNDEB COMPENSAÇÃO LC 194/22	-1.330,65
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-839,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201818	-150.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-853,90
	SALDO CONTA/RENDE+	3.233.903,98
06 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.558,98
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	5.830,72
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-711,79
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.166,14
	SALDO CONTA/RENDE+	3.241.415,75
07 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	303,67
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	6.618,53
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	311,67
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-60,73
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201847	-240.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.323,71
	SALDO CONTA/RENDE+	3.007.265,18
08 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	154,56
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	4.499,39
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	6.089,20
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-30,91
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-899,88
	SALDO CONTA/RENDE+	3.017.077,54

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.502,15
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	7.304,42
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	253,84
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-700,43
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201856	-150.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.460,88
	SALDO CONTA/RENDE+	2.875.976,64
12 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	437,66
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	28.847,95
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-87,53
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-5.769,59
	SALDO CONTA/RENDE+	2.899.405,13
13 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	229.498,96
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201866	-109.449,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201899	-25.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-45.899,79
	SALDO CONTA/RENDE+	2.948.555,30
14 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	590,11
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	216.172,01
	↑ TED RECEBIDA	P M S R CANAA FPM 01.612.865/0001-71   1 AG 3364 C/552003
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-118,02
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201914	-300.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-43.234,40
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-375,74
	SALDO CONTA/RENDE+	3.821.589,26
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.077,76
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	6.874,98
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-215,55
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.375,00
	SALDO CONTA/RENDE+	3.827.951,45
15 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	348,11
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.473,72
	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	109.883,86
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	125,01
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-69,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201930	-360.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.094,74
	SALDO CONTA/RENDE+	3.586.617,79
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	419,86
18 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	14.645,86
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.364,42
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-83,97
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 301958	-150.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201966	-190.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201963	-150.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201957	-455.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.929,17
	SALDO CONTA/RENDE+	2.655.034,79
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.050,50
20 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	75.484,43
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	2.882,32
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-410,10
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-15.096,89
	SALDO CONTA/RENDE+	2.719.945,05

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)	
21 DEZ	↑	CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	543,25	
	↑	CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	388.219,82	
	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	1.869,00	
	↓	DÉBITO FUNDEB IPVA	-108,65	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201974	-450.000,00	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201990	-385.000,00	
	↓	DÉBITO FUNDEB ICMS	-77.643,96	
		SALDO CONTA/RENDE+	2.197.824,51	
22 DEZ	↑	CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	780,59	
	↑	CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	196.097,97	
	↑	FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	25.495,86	
	↓	DÉBITO FUNDEB IPVA	-156,11	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202009	-145.000,00	
	↓	DÉBITO FUNDEB ICMS	-39.219,59	
		SALDO CONTA/RENDE+	2.235.823,23	
26 DEZ	↑	CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	889,12	
	↑	CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	59.255,07	
	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	1.985,50	
	↓	DÉBITO FUNDEB IPVA	-177,82	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202035	-430.000,00	
	↓	DÉBITO FUNDEB ICMS	-11.851,01	
		SALDO CONTA/RENDE+	1.855.924,09	
	27 DEZ	↑	CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.021,88
↑		CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	8.027,16	
↑		RENDIMENTO DE RESGATE	960,78	
↓		DÉBITO FUNDEB IPVA	-604,37	
↓		DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202071	-100.000,00	
↓		DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.605,43	
		SALDO CONTA/RENDE+	1.765.724,11	
28 DEZ		↑	CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.104,77
	↑	CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	7.077,29	
	↑	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	267.081,98
	↑	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	62.916,50
	↑	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 33	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA	130.001,52
	↑	TED RECEBIDA	P M S R CANAA FPM	1.570.000,00
			01.612.865/0001-71   1 AG 3364	
			C/552003	
	↑	CRÉDITO IPI MUNICIPIO	2.515,81	
	↓	DÉBITO FUNDEB IPVA	-220,95	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202074	-120.000,00	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 302079	-221.000,00	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202075	-1.000,00	
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202080	-103.694,89	
	↓	DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.415,46	
		SALDO CONTA/RENDE+	3.359.090,68	
29 DEZ	↑	CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	487,22	
	↑	CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	9.557,82	
	↓	DÉBITO FUNDEB IPVA	-97,44	
	↓	DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.911,56	
SALDOS				
	SALDO RENDE+		3.367.126,72	
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00	
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		71.127,17	
	SALDO TOTAL		3.438.253,89	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:26:21

75nT00MmE1KdtNbC2M2QXw