

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 98.190,85	↑ R\$ 361.844,87
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 463.941,16
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 788332 - 5
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01	SALDO ANTERIOR	198.515,73
DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	14.329,33
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	490,46
	SALDO CONTA/RENDE+	213.335,52
04	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	43.386,22
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	324,03
	SALDO CONTA/RENDE+	257.045,77
05	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.965,49
DEZ	↑ DEPÓSITO 177 05/12-16:43	27.345,06
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	298,68
	SALDO CONTA/RENDE+	287.655,00
06	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA 9.092,65
DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.783,60
	SALDO CONTA/RENDE+	302.531,25
07	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	40.025,27
DEZ	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-3.211,60
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-81,20
	SALDO CONTA/RENDE+	339.263,72
08	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	945,86
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	45,15
	SALDO CONTA/RENDE+	340.254,73
11	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.235,01
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	342.489,74
12	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.470,94
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	343.960,68
13	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	17.464,45
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	86,36
	SALDO CONTA/RENDE+	361.511,49
14	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.890,66
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	365.402,15
15	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	671,39
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	3.073,65
	SALDO CONTA/RENDE+	369.147,19
18	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.150,81
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	370.298,00
19	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	60.950,92
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	431.248,92
20	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	637,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	431.885,92
21	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	787,65
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	432.673,57
22	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	30.926,16
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	463.599,73

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA
		17.363,50
DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.739,37
	SALDO CONTA/RENDE+	482.702,60
27	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	514,21
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	483.216,81
28	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7.309,89
DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	3.052,70
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202077	-460.429,61
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 202078	-218,75
	SALDO CONTA/RENDE+	32.931,04
29	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	63.328,40
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	117,98
	SALDO CONTA/RENDE+	96.377,42

LANÇAMENTOS PREVISTOS

↑ RECEBIMENTOS PIX API	42,02
------------------------	-------

SALDOS

SALDO RENDE+	96.377,42
SALDO CONTA CORRENTE	42,02
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.771,41
SALDO TOTAL	98.190,85

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:28:24

UsQw3Q17vmFZQZPs+yHacQ