



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>48.476,81</b>	↑ R\$ 67.000,11
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 67.030,78
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA  
CONTA: 3410915 - 7  
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CUSTEIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	46.900,13
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101815	-1.156,16
	SALDO CONTA/RENDE+	45.746,81
07	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9,96
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101841	-3.320,00
	SALDO CONTA/RENDE+	42.436,77
08	↑ CRÉDITO SIGEFES 410902 SEC. DE MEIO AMBIENTE	60.357,14
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	102.793,91
14	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,22
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101912	-1.109,49
	SALDO CONTA/RENDE+	101.685,64
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,02
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101887	-7,99
	SALDO CONTA/RENDE+	101.677,67
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	128,77
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101934	-930,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71   21 AG 188 C/34113092	-60.357,14
	SALDO CONTA/RENDE+	40.519,30
21	↑ CRÉDITO SIGEFES 410902 SEC. DE MEIO AMBIENTE	6.500,00
DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	47.019,30
28	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,16
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102072	-150,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	46.869,46
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1.607,35
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>48.476,81</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:11:56

ErZlIdI7QMSva1MeyHR9WQ