

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 69.015,32	↑ R\$ 26.596,97
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 69.647,85
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 3601563 - 4
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: MUNICIPALIZACAO DAVID ROLDI

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	109.471,82
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15,92
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101814	-467,77
	SALDO CONTA/RENDE+	109.019,97
14	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	54,19
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101911	-1.510,39
	SALDO CONTA/RENDE+	107.563,77
15	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	53,12
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101875	-1.470,14
	SALDO CONTA/RENDE+	106.146,75
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	368,87
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101923	-3.368,93
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101924	-6.769,57
	SALDO CONTA/RENDE+	96.377,12
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	454,75
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101942	-12.348,91
	SALDO CONTA/RENDE+	84.482,96
21	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.688,93
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101971	-8.260,25
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101976	-23.176,78
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101975	-6.422,51
	SALDO CONTA/RENDE+	48.312,35
22	↑ TED RECEBIDA	23.886,24
DEZ	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	72.198,59
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,05
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102060	-2.002,09
	SALDO CONTA/RENDE+	70.197,55
28	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,98
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	59,82
	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA 30.047.478/0001-38 21 AG 188 C/28789055	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.305,42
	FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA 30.047.478/0001-38 21 AG 188 C/28789055	
	↓ TED ENVIADA	-533,99
	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 104 AG 1826 /1328	
	SALDO CONTA/RENDE+	66.420,94
29	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11,10
DEZ	MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 C/10462463	
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10

SALDOS

SALDO RENDE+	66.420,94
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.594,38
SALDO TOTAL	69.015,32

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:23:13
St3NOQaCzpQptkimqNseiQ