



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.045.064,30	↑ R\$ 1.589.449,24
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 582.327,45
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 3675294 - 7
CLIENTE: FUNDO D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONTENCAO TALUDE - FUNDO CIDADES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12	SALDO ANTERIOR	33.258,10
DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES 100906	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S 1.034.749,20
	↑ CRÉDITO SIGEFES 100906	FUNDO EST DE A A D MUN DO E S 553.457,27
	SALDO CONTA/RENDE+	1.621.464,57
22	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.196,05
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101998	-564.645,45
	SALDO CONTA/RENDE+	1.058.015,17
27	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	46,72
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 102022	-17.682,00

SALDOS

SALDO RENDE+	1.040.379,89
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4.684,41
SALDO TOTAL	1.045.064,30

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:24:20
3AKP+F0KrV2Lm9Q0wWSRiQ