



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 205.350,10
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 205.350,10
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA  
CONTA: 3733686 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE S R DO CANAA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS  
COMPLEMENTO: FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
18 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	12.167,61
	PM SAO ROQUE CANAA - FEB 30.047.478/0001-38   1 AG 3364 C/125970	
	SALDO	12.167,61
19 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-12.058,29
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-109,32
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	12.058,29
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	109,32
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-12.058,29
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-109,32
	SALDO	0,00
21 DEZ	↑ TED RECEBIDA	90.507,44
	PM SAO ROQUE CANAA - FEB 30.047.478/0001-38   1 AG 3364 C/125970	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-88.834,84
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.672,60
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,60
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	88.834,84
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.672,60
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-88.834,84
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 14:25:32  
eAeGU4WNWqZzmnFnkHa23g