



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 7.500,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 7.500,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 188-SAO ROQUE DO CANAA
CONTA: 3198450 - 3
CLIENTE: MUN DE SAO ROQUE DO CANAA
PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SUPRIMENTO DE FUNDOS - SMAF

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
09 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 C/10462463	3.750,00
12 DEZ	SALDO	3.750,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 268	-1.422,76
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 269	-212,60
	↓ CHEQUE COMPE INTERNA 21 271	-325,32
	↓ CHEQUE COMPE INTERNA 21 270	-160,29
	↓ CHEQUE COMPE INTERNA 21 272	-350,00
	SALDO	1.279,03
13 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 273	-927,03
	↓ CHEQUE NÚMERO 274	-352,00
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUN DE SAO ROQUE DO CANAA 01.612.865/0001-71 21 AG 188 C/10462463	3.750,00
	SALDO	3.750,00
16 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 276	-150,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 284	-80,00
	↓ CHEQUE COMPE INTERNA 21 277	-447,75
	↓ CHEQUE COMPE INTERNA 21 280	-500,00
	SALDO	2.572,25
19 DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 282	-360,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 279	-280,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 275	-856,40
	↓ CHEQUE NÚMERO 278	-430,96
	↓ CHEQUE NÚMERO 285	-66,09
	↓ CHEQUE NÚMERO 281	-325,00
	↓ CHEQUE COMPENSAÇÃO 283	-253,80
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/03/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 15/03/2023 13:31:30
GNngxvDz/KgMwMnKIFav8w