



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 124.886,45	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 2304989 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROGRAMA INCLUIR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	120.000,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4.886,45
	SALDO TOTAL	124.886,45

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:13:29
ePwGglvSgKuTDPXDy74aA