



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 242.714,72	↑ R\$ 1.225,93
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 30.070,60
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 2724038 - 1
CLIENTE: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO BE- BENEFICIOS EVENTUAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
14 DEZ	SALDO ANTERIOR	261.156,45
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.211,14
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100459	-29.709,75
	SALDO CONTA/RENDE+	232.657,84
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,79
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-360,85

SALDOS

SALDO RENDE+	232.311,78
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	10.402,94
SALDO TOTAL	242.714,72

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:24:17
egcXHgPY/fVrGJpcz5GbLw