



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 320.799,99	↑ R\$ 70,40
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.327,10
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA  
CONTA: 2725220 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: BLOCO PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
14 DEZ	SALDO ANTERIOR	311.329,99
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	36,45
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100460	-1.747,80
	SALDO CONTA/RENDE+	309.618,64
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	33,55
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100469	-1.560,92
	SALDO CONTA/RENDE+	308.091,27
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-18,38

SALDOS

SALDO RENDE+	308.073,29
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	12.726,70
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>320.799,99</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:25:31  
plgkAm7lcGDkLK/WukECNQ