



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 319.165,24	↑ R\$ 1.544,19
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 48.659,37
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA  
CONTA: 2725224 - 6  
CLIENTE: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: BLOCO PSE-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
14 DEZ	SALDO ANTERIOR	352.600,75
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.085,85
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100458	-36.753,90
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100461	-888,65
	SALDO CONTA/RENDE+	316.044,05
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,60
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-9,87
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-4,71
		☰
20 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	316.030,07
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	457,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100468	-10.883,46
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-20,09
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-32,06
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-66,63
		☰
SALDOS		
SALDO RENDE+		305.485,57
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		13.679,67
SALDO TOTAL		319.165,24

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:26:55  
SEbrYWUJsZ6B9P/0RW6DAg