



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>744.110,51</b>	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 278-SOORETAMA  
**CONTA:** 2871777 - 5  
**CLIENTE:** MUNICIPIO DE SOORETAMA  
**PERÍODO:** 01/12/2023 À 31/12/2023  
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000  
**COMPLEMENTO:** PROVISAO 13

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	<b>SALDOS</b>	
	SALDO RENDE+	713.535,50
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	30.575,01
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>744.110,51</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:35:54  
XGij/BxEPagm+YWiHwKr3A