



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.461,55	↑ R\$ 300,02
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 17,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 2897369 - 1
CLIENTE: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: INST DE ACOLH ABR MUN CRIANCA FELIZ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.157,53
	↑ DEPÓSITO	FLORISVALDO ROSA 862.769.727-20 150,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.307,53
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	-8,50
	SALDO CONTA/RENDE+	1.299,04
22 DEZ	↑ DEPÓSITO	FLORISVALDO ROSA 862.769.727-20 150,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.449,04
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
26 DEZ	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	-8,50
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.440,55
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	21,00
	SALDO TOTAL	1.461,55

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:36:58
D5aSy/aBLtcKh0PWfMA/5w