



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>215.294,16</b>	↑ R\$ 2.816,37
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA  
CONTA: 3020866 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
14 DEZ	SALDO ANTERIOR	204.331,98
	↑ TED RECEBIDA	
	SICOOB CONEXAO 32.430.233/0001-10   756 AG 3007 C/3007000009	1.980,18
	SALDO CONTA/RENDE+	206.312,16
18 DEZ	↑ TED RECEBIDA	
	SICOOB CONEXAO 32.430.233/0001-10   756 AG 3007 C/3007000009	836,19
SALDOS		
	SALDO RENDE+	207.148,35
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	8.145,81
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>215.294,16</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:38:19  
DxMgCSiNV8BiONZFLaGs6Q