



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 323.801,71	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3090980 - 8
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	311.707,94
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	12.093,77
	SALDO TOTAL	323.801,71

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:39:25
frbdR2hFcmctMPIIRMIlw