



| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 132.333,76 | ↑ R\$ 62.239,64 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 55.714,29 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3407124 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEMUMA - CUSTEIO PROESAM

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|----------------------------|--|-------------|
| 08 DEZ | SALDO ANTERIOR | 121.585,57 |
| | ↑ CRÉDITO SIGEFES 410902 SEC. DE MEIO AMBIENTE | 55.714,29 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 177.299,86 |
| 12 DEZ | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 25,35 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN 34.410.591/0001-97 21 AG 278 C/34071258 | -55.714,29 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 121.610,92 |
| 21 DEZ | ↑ CRÉDITO SIGEFES 410902 SEC. DE MEIO AMBIENTE | 6.500,00 |
| SALDOS | | |
| SALDO RENDE+ | | 128.110,92 |
| SALDO CONTA CORRENTE | | 0,00 |
| RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | | 4.222,84 |
| SALDO TOTAL | | 132.333,76 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:50:20
nRH9VfaC+2WkK9mRQqoN8g