



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 264.070,17	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3443052 - 0
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDN/PROJETOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	256.796,30
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.273,87
	SALDO TOTAL	264.070,17

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 10:05:41
4tqZkUWxvAhtOX6BCsLJXQ