



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 847.923,76	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3687042 - 6
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: EXPANSAO TRANSP ESC 01/23 PETE-ES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	847.333,33
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	590,43
	SALDO TOTAL	847.923,76

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 10:19:49
p+4AQDL9k9pIdQVvL9er1Q