



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 150.142,63	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3717987 - 6
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO CIDADES2023 - PROJETOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	150.000,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	142,63
	SALDO TOTAL	150.142,63

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 10:29:04
VJDeAqIL5UwyxOtXZJsOzA