



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 94.958,28	↑ R\$ 965,73
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 10.935,31
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 2724038 - 1
CLIENTE: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO BE- BENEFICIOS EVENTUAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	96.285,48
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	580,96
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100629	-6.648,62
	SALDO CONTA/RENDE+	90.217,82
09 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	12,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-136,38
	SALDO CONTA/RENDE+	90.093,44
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	44,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100646	-500,00
	SALDO CONTA/RENDE+	89.637,52
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	220,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100670	-2.460,00
	SALDO CONTA/RENDE+	87.398,36
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	107,85
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100679	-600,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-558,01
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-32,30
SALDOS		
	SALDO RENDE+	86.315,90
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	8.642,38
	SALDO TOTAL	94.958,28

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 15:28:22
zPw3XkOQZprl7oBZ/f7qvQ