



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 446.892,15	↑ R\$ 35,90
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.623,08
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 2725220 - 4
CLIENTE: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: BLOCO PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
09 DEZ	SALDO ANTERIOR	416.421,52
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	35,81
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100638	-2.616,78
	SALDO CONTA/RENDE+	413.840,55
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,09
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-0,49
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5,81
		☰
SALDOS		
	SALDO RENDE+	413.834,34
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	33.057,81
	SALDO TOTAL	446.892,15

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 15:31:04
II2XoM3MRCSu5KgNkFvnjA