



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 571.500,01	↑ R\$ 81,76
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 5.225,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA  
CONTA: 2725224 - 6  
CLIENTE: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: BLOCO PSE-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 DEZ	SALDO ANTERIOR	539.386,81
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	81,76
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100672	-5.225,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	534.243,57
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	37.256,44
	SALDO TOTAL	571.500,01

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 15:32:04  
zVm8IbjGIq3k1Yi5GXJmGQ