



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 139.343,86	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3407124 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEMUMA - CUSTEIO PROESAM

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	128.110,92
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	11.232,94
	SALDO TOTAL	139.343,86

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2025 15:24:13
VvjozXBV1PSMtZ9suhzXEQ