



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 3.890.002,83	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3686189 - 6
CLIENTE: FUNDO DE D MUN - FDM
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: INTERLIGACAO ALEGRE-CANAA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	3.871.008,94
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	18.993,89
	SALDO TOTAL	3.890.002,83

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 16:32:49
umInv37TBTqipceVSxFFtA