



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 24.539,69	↑ R\$ 704,29
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 70.848,51
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3743470 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE B A DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12 DEZ	SALDO ANTERIOR	94.377,25
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	592,16
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100659	-60.482,42
	SALDO CONTA/RENDE+	34.486,99
13 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	12,38
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.234,34
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	33.265,03
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	99,75
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100663	-8.949,11
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-182,64
		☰

SALDOS

SALDO RENDE+	24.233,03
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	306,66
SALDO TOTAL	24.539,69

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 19/03/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 20/03/2025 09:49:28
Gd/xLD3SvNp/UpVxAS0Ong