



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>62.090,47</b>	↑ R\$ 557,17
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 59.391,64
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 278-SOORETAMA  
**CONTA:** 3762859 - 1  
**CLIENTE:** FUNDO MUNIC DA ASS FMAS  
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024  
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000  
**COMPLEMENTO:** CONSTRUCAO ABRIGO MUNICIPAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
<b>10</b> DEZ	SALDO ANTERIOR	120.149,01
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	557,17
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100639	-58.397,15
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-994,49

SALDOS

SALDO RENDE+	61.314,54
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	775,93
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>62.090,47</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 16:47:24  
zqrvuHBDNd7LoE6l7snrjw