



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 425.956,81	↑ R\$ 63.063,01
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 1166471 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COTA-PARTE FUNDO RED DES REGIONAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
07	SALDO ANTERIOR	355.516,71
DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	728,01
	SALDO CONTA/RENDE+	356.244,72
14	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	62.335,00
DEZ		
SALDOS		
	SALDO RENDE+	418.579,72
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.377,09
	SALDO TOTAL	425.956,81

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 08:45:00
PoqwS2kULKz/OK0mqWyJjg