



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 96.909,29	↑ R\$ 569.519,46
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 861.876,28
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 2262253 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	385.150,23
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	462,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -1.950,35
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -566,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -18,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -21,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -4,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -5,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -6,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -695,05
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -695,05
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -4.517,85
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -1.625,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -5,76
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -3.764,87
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -471,86
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -579,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854 -579,21
	SALDO CONTA/RENDE+	370.105,57

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
13 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	603,30
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.830,80
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.681,74
	↓ PAGAMENTO DARF	-609,62
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.212,04
	↓ PAGAMENTO DARF	-176,99
	↓ PAGAMENTO DARF	-29,80
	↓ PAGAMENTO DARF	-16,77
	↓ PAGAMENTO DARF	-955,70
	↓ PAGAMENTO DARF	-955,70
	↓ PAGAMENTO DARF	-778,57
	↓ PAGAMENTO DARF	-281,66
	↓ PAGAMENTO DARF	-281,66
	↓ PAGAMENTO DARF	-106,81
	↓ PAGAMENTO DARF	-845,92
	SALDO CONTA/RENDE+	354.945,09
21 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9.201,70
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100478	-218.977,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-669,87
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-558,23
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-669,87
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-558,23
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-4.354,15
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3.628,46
	SALDO CONTA/RENDE+	134.730,31
26 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420101 UG SECR.	557.217,74
	SALDO CONTA/RENDE+	691.948,05
28 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.034,31
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100498	-601.188,95
SALDOS		
SALDO RENDE+		92.793,41
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		4.115,88
SALDO TOTAL		96.909,29

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 09:03:27

GgJpxGuR/MZlzztRTcn9rA