



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.451.694,11	↑ R\$ 6.799,85
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 167.025,27
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3417083 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: MUNICIPALIZACAO DAS ESCOLAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.549.698,78
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.830,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-870,65
		☰
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100442	-71.683,09
	SALDO CONTA/RENDE+	1.479.975,93
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	40,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100463	-1.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.479.016,91
22 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.927,98
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-522,80
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.178,33
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-598,86
		☰
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100483	-49.306,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100479	-40.865,50
SALDOS		
	SALDO RENDE+	1.389.473,36
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	62.220,75
	SALDO TOTAL	1.451.694,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 10:03:49
9mH6YU/OpQ7B6DnX6Oc8gg