



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 981.529,50	↑ R\$ 4.412.062,94
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.626.596,81
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 551247 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	191.102,80
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.326,54
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.265,31
	SALDO CONTA/RENDE+	200.164,03
04 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	11.986,22
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.397,24
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-3,01
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-102,52
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-1,32
	SALDO CONTA/RENDE+	209.646,16

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	9.880,06
	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	254.282,53
	↑ COMPENSAÇÃO ART. 4 - LC 194/22	15.396,34
	↓ PAGAMENTO SAAE	-22,26
	↓ PAGAMENTO SAAE	-36,95
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO SAAE	-369,45
	↓ PAGAMENTO SAAE	-36,95
	↓ PAGAMENTO SAAE	-332,87
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO SAAE	-36,95
	↓ PAGAMENTO SAAE	-277,09
	↓ PAGAMENTO SAAE	-110,84
	↓ PAGAMENTO SAAE	-36,95
	↓ PAGAMENTO SAAE	-69,53
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO SAAE	-21,51
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO SAAE	-177,69
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO SAAE	-346,98
	↓ PAGAMENTO SAAE	-125,96
	↓ PAGAMENTO SAAE	-36,95
	↓ PAGAMENTO SAAE	-111,85
	↓ FUNDEB COMPENSAÇÃO LC 194/22	-3.079,27
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-1.976,01
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792
	SALDO CONTA/RENDE+	431.666,51
06 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	13.492,89
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.698,58
	SALDO CONTA/RENDE+	442.460,82

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
07 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	15.315,96
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	13,99
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.063,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363	-48.414,76
08 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	406.312,82
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.412,06
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,18
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	14.091,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100447	-20.582,91
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.082,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792	-10.000,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-124,60
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-765,04
	SALDO CONTA/RENDE+	397.267,14
11 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	16.903,19
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,90
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.380,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792	-20.000,00
12 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	390.795,59
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	66.757,11
13 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-13.351,42
	SALDO CONTA/RENDE+	444.201,28
14 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	531.084,13
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-106.216,83
15 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	869.068,58
	↑ CRÉDITO ALVARÁ ELETRÔNICO 3764219	18.902,08
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	500.244,21
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-100.048,84
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-4.187,66
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-418,76
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-769,49
	SALDO CONTA/RENDE+	1.282.790,12
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	15.909,40
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8,26
15 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100462	-500,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.181,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792	-50.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.245.025,90

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
18 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	24.237,26
	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	254.282,53
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	35,59
	↓ PAGAMENTO DUA	-9.999,83
		☰
	↓ PAGAMENTO DUA	-1.545,78
		☰
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100466	-30,25
	↓ PAGAMENTO DARF	-333.490,74
		☰
19 DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.847,45
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792
		-10.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.163.667,23
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	33.892,02
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	96,40
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA 02.228.038/0001-41 21 AG 278 C/8299760
		400.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100472	-117.431,28
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-6.778,40
20 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792
		-130.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA 02.228.038/0001-41 21 AG 278 C/8299760
		-326.666,63
	SALDO CONTA/RENDE+	1.016.779,34
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	174.678,71
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	154,48
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	6.669,99
	↓ PAGAMENTO DARF	-241.483,25
		☰
21 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-40.353,34
		☰
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-34.935,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792
		-5.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792
		-30.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-311,36
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	846.198,83
22 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	898.380,49
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100473	-2.598,80
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-179.676,10
	SALDO CONTA/RENDE+	1.562.304,42
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	453.790,82
22 DEZ	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	59.000,02
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-90.758,16
	SALDO CONTA/RENDE+	1.984.337,10

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
26 DEZ	↑	CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	137.122,31
	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	6,26
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100491	-2.337,70
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100487	-105.925,72
	↓	PAGAMENTO DARF	-4.209,21
			☰
	↓	PAGAMENTO DARF	-3.459,46
			☰
	↓	DÉBITO FUNDEB ICMS	-27.424,46
	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.000,00
		MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792	
	↓	PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-69,80
			☰
	↓	PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.004,80
			☰
	↓	PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-837,34
			☰
	↓	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-467,04
			☰
		SALDO CONTA/RENDE+	1.955.730,14
27 DEZ	↑	CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	18.575,67
	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	805,08
	↓	PAGAMENTO SAAE	-63,00
			☰
	↓	PAGAMENTO SAAE	-24,45
			☰
	↓	PAGAMENTO SAAE	-63,00
			☰
	↓	PAGAMENTO SAAE	-63,00
			☰
	↓	PAGAMENTO SAAE	-207,18
			☰
	↓	PAGAMENTO SAAE	-1.152,96
			☰
	↓	PAGAMENTO SAAE	-735,00
			☰
	↓	PAGAMENTO SAAE	-63,00
			☰
	↓	PAGAMENTO SAAE	-201,84
			☰
	↓	PAGAMENTO SAAE	-24,45
			☰
	↓	DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.715,13
	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-15.000,00
		MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792	
	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-990.000,00
		MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363	
	↓	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-200.000,00
		MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792	
		SALDO CONTA/RENDE+	763.797,88

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	16.377,58
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	400.000,00
	CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA 02.228.038/0001-41 21 AG 278 C/8299760	
	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	5.821,85
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100493	-128.080,47
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100499	-61.164,15
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-3.275,52
	↓ DÉBITO AUTOMÁTICO RFB	-29.403,79
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-5.198,68
29 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	958.874,70
	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	22.117,79
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4.423,56
SALDOS		
SALDO RENDE+		976.568,93
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		4.960,57
SALDO TOTAL		981.529,50

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 10:37:40
22HBtmqjmOjHXk2C0aoYdQ