



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 200.074,70	↑ R\$ 61.627,57
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 54.396,93
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA  
CONTA: 557564 - 2  
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONVENIOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	186.979,29
	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.757,30
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-751,46
	SALDO CONTA/RENDE+	189.985,13
04 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.306,70
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-461,34
	↓ ESTORNO IPVA MUNICÍPIO	-84,36
	SALDO CONTA/RENDE+	191.746,13
05 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.880,44
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-576,08
	SALDO CONTA/RENDE+	194.050,49
06 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	7.385,98
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.477,19
	SALDO CONTA/RENDE+	199.959,28
07 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.615,68
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-323,13
	SALDO CONTA/RENDE+	201.251,83
08 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.518,68
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-303,73
	SALDO CONTA/RENDE+	202.466,78
11 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	359,92
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-71,98
	SALDO CONTA/RENDE+	202.754,72
12 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	361,02
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-72,20
	SALDO CONTA/RENDE+	203.043,54
13 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.991,63
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-398,32
	SALDO CONTA/RENDE+	204.636,85
14 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	1.897,14
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-379,42
	SALDO CONTA/RENDE+	206.154,57
15 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	5.849,76
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.169,95
	SALDO CONTA/RENDE+	210.834,38
18 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	856,38
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-171,27
	SALDO CONTA/RENDE+	211.519,49
19 DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.709,30
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-741,86
	SALDO CONTA/RENDE+	214.486,93

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.545,02
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-509,00
	SALDO CONTA/RENDE+	216.522,95
21	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.149,38
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-629,87
	SALDO CONTA/RENDE+	219.042,46
22	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	3.565,63
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-713,12
	SALDO CONTA/RENDE+	221.894,97
26	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.712,27
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-542,45
	SALDO CONTA/RENDE+	224.064,79
27	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.923,93
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-984,78
	SALDO CONTA/RENDE+	228.003,94
28	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	5.666,38
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.133,27
	SALDO CONTA/RENDE+	232.537,05
29	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	4.510,78
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	64,25
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-902,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/6296792
		-42.000,00

SALDOS

SALDO RENDE+	194.209,93
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	5.864,77
SALDO TOTAL	200.074,70

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 10:39:44  
LS8ge4G3DPp9fF4v2Ajp1Q