



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 574.302,04	↑ R\$ 186.820,82
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 359.741,07
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 575322 - 3
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: >>> ESCELSA <<<

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	725.114,83
	↑ TED RECEBIDA EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/115540	183.955,67
27 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	909.070,50
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	659,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100492	-98.682,41
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-111.205,82
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-3,39
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-996,79
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-78,09
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.073,15
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-187,42
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.639,00
	SALDO CONTA/RENDE+	693.864,17
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.205,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA TEC L IND E COM DE R LTDA 10.699.386/0001-25 21 AG 42 C/16768152	-143.875,00

SALDOS

SALDO RENDE+	552.194,58
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	22.107,46
SALDO TOTAL	574.302,04

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 10:55:38
avHzV4GbT4+QshFufEpB3Q