



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 542.421,59	↑ R\$ 1.068.039,33
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 529.531,92
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 629679 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: M.D.E.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	3.854,54
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	23,31
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	50.000,00
	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470	
	↓ PAGAMENTO SAAE	-1.565,22
	↓ PAGAMENTO SAAE	-286,50
	↓ PAGAMENTO SAAE	-36,95
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO SAAE	-347,63
	↓ PAGAMENTO SAAE	-281,14
	↓ PAGAMENTO SAAE	-243,86
	↓ PAGAMENTO SAAE	-110,84
	↓ PAGAMENTO SAAE	-314,06
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO SAAE	-55,42
	↓ PAGAMENTO SAAE	-292,67
	↓ PAGAMENTO SAAE	-277,09
	↓ PAGAMENTO SAAE	-36,95
	↓ PAGAMENTO SAAE	-284,61
	↓ PAGAMENTO SAAE	-110,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100445	-48.874,33
	SALDO CONTA/RENDE+	648,90

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/551247010.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100448	-3.217,08
	SALDO CONTA/RENDE+	7.431,82
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,40
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/551247020.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100450	-20.000,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.759,11
	SALDO CONTA/RENDE+	5.673,11
14 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/824585485.987,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363-85.987,38
	SALDO CONTA/RENDE+	5.673,11
15 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/551247050.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100464	-27.120,77
	SALDO CONTA/RENDE+	28.552,34
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,11
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/551247010.000,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-28.793,44
	SALDO CONTA/RENDE+	9.763,01
19 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470130.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363-128.409,20
	SALDO CONTA/RENDE+	11.353,81
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9,27
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/55124705.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/551247030.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100475	-16.521,54
	↓ PAGAMENTO DARF	-27.667,65
	SALDO CONTA/RENDE+	2.173,89
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	14,86
21 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.856,45
	SALDO CONTA/RENDE+	332,30

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
26 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470	20.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100488		-14.180,71
	SALDO CONTA/RENDE+		6.151,59
27 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470	15.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470	200.000,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE		-115,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE		-98,56
	↓ PAGAMENTO SAAE		-2.038,22
	↓ PAGAMENTO SAAE		-1.389,96
	↓ PAGAMENTO SAAE		-209,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363	-116.938,31
	SALDO CONTA/RENDE+		100.361,95
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5575642	42.000,00
29 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854	400.000,00
SALDOS			
SALDO RENDE+			542.361,95
SALDO CONTA CORRENTE			0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+			59,64
SALDO TOTAL			542.421,59

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 10:58:46
ViF56mKy4YFwE6zghe+Ngg