



SALDO TOTAL

R\$ 276.703,95

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 4.299.438,74

↓ R\$ 4.357.574,95

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA  
CONTA: 828536 - 3  
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: =PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS=

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06 DEZ	SALDO ANTERIOR	327.367,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,46
	↓ TED ENVIADA	LUCIANA BRAZ DE MELO 017.394.007-20   104 AG 555 /1406582-396,00
	↓ TED ENVIADA	MARCIRENE DOS SANTOS SANTANA 053.182.717-82   1 AG 4501 /98701-396,00
	↓ TED ENVIADA	ROSIMAR VIGUINI 088.488.987-42   104 AG 555 /7702764822-415,80
	↓ TED ENVIADA	VENICIA RIBEIRO DOS SANTOS 133.945.047-07   77 AG 1 /21596654-396,00
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL	-280,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA LETICIA R CAMILETTI 055.021.037-73   21 AG 278 P/12913836-1.980,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PABLUA SANTOS DE SOUZA 123.761.287-06   21 AG 278 P/16781650-402,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	APARECIDA DOS SANTOS 031.818.417-65   21 AG 278 P/9231812-528,00
	SALDO CONTA/RENDE+	322.578,06
07 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/551247048.414,76
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-4.109,21
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-38.288,54
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10
08 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	328.550,67
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	38.288,54
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	4.109,21
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-38.279,34
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-4.108,21
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-9,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,00
	SALDO CONTA/RENDE+	328.550,67

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
12 DEZ	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	151,12
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100452	-77.855,21
		SALDO CONTA/RENDE+	250.846,58
14 DEZ	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/8245854	824.455,17
	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/6296792	85.987,38
	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	1,13
15 DEZ	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-86.042,18
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-824.850,97
		SALDO CONTA/RENDE+	250.397,11
	↑	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 34 SECRETARIA MUN DE E E CULTURA	500,00
	↑	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	86.042,18
	↑	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	824.850,97
	↓	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-824.455,17
	↓	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-85.987,38
	↓	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-395,80
	↓	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-54,80
18 DEZ		SALDO CONTA/RENDE+	250.897,11
	↑	TED RECEBIDA FUNDEB 30.704.185/0001-86   1 AG 3678 C/3325142011	743,60
	↑	TED RECEBIDA FUNDEB 30.704.185/0001-86   1 AG 3678 C/3325142011	3.380,00
19 DEZ		SALDO CONTA/RENDE+	255.020,71
	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/6296792	128.409,20
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-120.822,51
20 DEZ		SALDO CONTA/RENDE+	262.607,40
	↑	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 3 MUNICIPIO DE VILA VELHA	5.990,00
	↑	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	120.822,51
	↓	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-120.782,11
	↓	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-40,40
27 DEZ		SALDO CONTA/RENDE+	268.597,40
	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/5512470	990.000,00
	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/6296792	116.938,31
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-30.842,35
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-38.428,15
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-64.520,80
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-20.931,00
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-847.085,80
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.913,90
	↓	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-15.608,38
		SALDO CONTA/RENDE+	355.205,33

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
28 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18,79	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	20.931,00	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	64.520,80	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	847.085,80	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	38.428,15	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.913,90	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	30.842,35	
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	15.608,38	
	↓ TED ENVIADA	VENICIA RIBEIRO DOS SANTOS 133.945.047-07   77 AG 1 /21596654	-396,00
	↓ TED ENVIADA	MARCIRENE DOS SANTOS SANTANA 053.182.717-82   1 AG 4501 /98701	-396,00
	↓ TED ENVIADA	ROSIMAR VIGUINI 088.488.987-42   104 AG 555 /7702764822	-415,80
	↓ TED ENVIADA	VENICIA RIBEIRO DOS SANTOS 133.945.047-07   77 AG 1 /21596654	-396,00
	↓ TED ENVIADA	LUCIANA BRAZ DE MELO 017.394.007-20   104 AG 555 /1406582	-396,00
	↓ DEPÓSITO JUDICIAL		-280,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100495		-80.747,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	APARECIDA DOS SANTOS 031.818.417-65   21 AG 278 P/9231812	-528,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA LETICIA R CAMILETTI 055.021.037-73   21 AG 278 P/12913836	-1.980,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PABLUA SANTOS DE SOUZA 123.761.287-06   21 AG 278 P/16781650	-402,60
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-20.908,80
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-846.705,40
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-64.451,20
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-38.418,75
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-2.912,90
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-30.827,75
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-15.605,38
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-14,60
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-1,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-9,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-22,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-380,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-69,60
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-3,00
	SALDO CONTA/RENDE+		269.286,26
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,03	
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10	
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10	
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10	
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10	
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-11,10	

SALDOS

SALDO RENDE+	269.230,79
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.473,16
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>276.703,95</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 11:01:08  
n4MYom4CLfZG8ZElokj1Ww