



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 500.952,33	↑ R\$ 113.941,20
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 413.044,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 1166471 - 1
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: COTA-PARTE FUNDO RED DES REGIONAIS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	770.322,04
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.973,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100630	-211.776,00
	SALDO CONTA/RENDE+	562.519,87
09 DEZ	↑ TED RECEBIDA	44.760,00
	ARRECADACAO 01.612.155/0001-41 1 AG 4501 C/147656	
	SALDO CONTA/RENDE+	607.279,87
10 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	393,31
	SALDO CONTA/RENDE+	607.673,18
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6.486,82
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100654	-201.268,00
	SALDO CONTA/RENDE+	412.892,00
18 DEZ	↑ ROYALTIES ART 9 LEI 7990/89	58.327,24

SALDOS

SALDO RENDE+	471.219,24
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	29.733,09
SALDO TOTAL	500.952,33

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 14:56:15
IsTW/kvzrOBB2qA7ihGoQw