



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.998,95	↑ R\$ 9.135,27
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 484.800,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 1267526 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 DEZ	SALDO ANTERIOR	478.512,57
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.240,79
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100641	-99.110,20
	SALDO CONTA/RENDE+	380.643,16
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-889,80
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	379.764,69
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7.757,48
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100657	-380.182,40
	SALDO CONTA/RENDE+	7.339,77
13 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	125,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.663,65
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.953,95
		☰

SALDOS

SALDO RENDE+	2.847,84
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	151,11
SALDO TOTAL	2.998,95

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 15:01:03
1oC2eFcO/P1x1ZE1jXrxNQ