



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 581.382,32	↑ R\$ 4.149,04
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 302.660,49
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 2262253 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: TRANSPORTE ESCOLAR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
09 DEZ	SALDO ANTERIOR	860.970,70
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.057,02
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100637	-164.308,88
	SALDO CONTA/RENDE+	698.718,84
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	100,25
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.805,02
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.155,69
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-375,02
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.504,18
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-585,73
		☰
18 DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-488,11
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-450,03
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.386,82
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	691.068,49
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	180,76
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.743,16
		☰
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.530,93
		☰
	↓ PAGAMENTO DARF	-823,62
		☰
	↓ PAGAMENTO DARF	-217,61
		☰
	↓ PAGAMENTO DARF	-670,60
		☰
	↓ PAGAMENTO DARF	-890,16
		☰
	SALDO CONTA/RENDE+	678.373,17

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.811,01
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100678	-112.421,88
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.235,01
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-307,91
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-948,88
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-333,97
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-400,77
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.029,18
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-790,73
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-256,60
SALDOS		
SALDO RENDE+		562.459,25
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		18.923,07
SALDO TOTAL		581.382,32

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 15:12:59
wVs5UC2yxA04K8SHWwCj6Q