



| | |
|----------------------------|--------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 826,88 | ↑ R\$ 94.630,43 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 2.107.414,30 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 2871777 - 5
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROVISAO 13

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|--|---------------|
| 12 DEZ | SALDO ANTERIOR | 2.013.535,50 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 13.504,84 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363 | -728.000,00 |
| 18 DEZ | SALDO CONTA/RENDE+ | 1.299.040,34 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 4.985,59 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363 | -239.248,48 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792 | -17.165,82 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 1.047.611,63 |
| 24 DEZ | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 76.140,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363 | -1.123.000,00 |

SALDOS

| | |
|----------------------------|--------|
| SALDO RENDE+ | 751,63 |
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 75,25 |
| SALDO TOTAL | 826,88 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 15:33:56
uj4M/mQdyAMCG/NI2WdvCw