



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.196.433,32	↑ R\$ 461.170,83
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.010,43
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3408214 - 9
CLIENTE: FMEIF - FUNDO MUNICIPAL DE EDU
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: EMEF PROF ERONITA CLARICE SHUNING

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	729.876,79
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	20,64
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.995,24
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-478,86
18 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	727.423,33
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	16,44
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.536,33
	SALDO CONTA/RENDE+	725.903,44
27 DEZ	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 420901 UG FUNDO	461.133,75
SALDOS		
SALDO RENDE+		1.187.037,19
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		9.396,13
SALDO TOTAL		1.196.433,32

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 15:46:23
DWXxZvwfAq3oMvVsmZn1og