



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 484,21	↑ R\$ 99,99
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 16.620,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 3842250 - 7
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CASTRACAO SEAMA 05-2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 DEZ	SALDO ANTERIOR	17.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	97,91
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100658	-16.287,60
	SALDO CONTA/RENDE+	810,31
13 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,08
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-332,40

SALDOS

SALDO RENDE+	479,99
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4,22
SALDO TOTAL	484,21

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 17:07:17
wv/ttw+TKsxWzYXryJFoIA