



| | |
|----------------------------|--------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 350.533,39 | ↑ R\$ 3.274.960,39 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 3.340.360,79 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 551247 - 0
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|--|---|
| 02 DEZ | SALDO ANTERIOR | 409.832,43 |
| | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 13.146,42 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100626 | -3.000,00 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -2.629,28 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 417.349,57 |
| 03 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 13.851,56 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -2.770,31 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 428.430,82 |
| 04 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 26.963,93 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -5.392,79 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 450.001,96 |
| 05 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 14.958,82 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -2.991,76 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -311,36 |
| | | ☰ |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 461.657,66 |
| 06 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 21.430,10 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA 02.228.038/0001-41 21 AG 278 C/8299760 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -4.286,02 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 483.265,80 |
| 09 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 14.848,33 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 147,55 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100642 | -170.726,27 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -2.969,67 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 324.565,74 |
| 10 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 16.289,65 |
| | ↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO | 21.233,10 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100644 | -17.900,90 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -3.257,93 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 340.929,66 |
| 11 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 82.408,56 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -16.481,71 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -131,61 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -754,00 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -473,62 |
| | | ☰ |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 405.497,28 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) | |
|-----------|--|---|-------------|
| 12 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 634.096,16 | |
| | ↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA | 60,00 | |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100650 | -7.159,74 | |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -126.819,23 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 905.674,47 | |
| 13 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 539.343,23 | |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 40,66 | |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100661 | -58.086,15 | |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -107.868,65 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792 | -552.000,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -91,51 | |
| | | ☰ | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 727.012,05 | |
| | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 15.885,19 | |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 10,03 | |
| 16 DEZ | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -3.177,04 | |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792 | -32.000,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -679,00 | |
| | | ☰ | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -814,81 | |
| | | ☰ | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -679,01 | |
| | | ☰ | |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -565,83 | |
| | | ☰ | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 704.991,58 | |
| 17 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 24.064,67 | |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -4.812,93 | |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 724.243,32 | |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|--|---|
| 18 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 59.770,85 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 259,63 |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -63,00 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -43,95 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -466,49 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -43,95 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -930,78 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -63,00 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -56,55 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -670,00 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -61,53 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -155,18 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -48,15 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -43,95 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO SAAE | -17,00 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO DARF | -330,71 |
| | | ☰ |
| | ↓ PAGAMENTO DARF | -1.255,16 |
| | | ☰ |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | |
| | | ROSA FERREIRA DOS SANTOS BRAGA 111.457.707-38 21 AG 278 P/20015749 |
| | | -60,00 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -11.954,17 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | |
| | | CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA 02.228.038/0001-41 21 AG 278 C/8299760 |
| | | -343.333,37 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 424.676,86 |
| 19 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 111.268,71 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -22.253,74 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 513.691,83 |
| 20 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 138.528,97 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 6,81 |
| | ↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO | 9.133,01 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -8.610,48 |
| | | ☰ |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100664 | -10.103,86 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -27.705,79 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | |
| | | MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792 |
| | | -131.000,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -179,11 |
| | | ☰ |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 483.761,38 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|------------------|--|--------------|
| 23 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 1.083.520,86 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -216.704,17 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -891,50 |
| | | ☰ |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 1.349.686,57 |
| 26 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 358.804,90 |
| | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 46.096,94 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100673 | -12.301,33 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -71.760,98 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -9.219,39 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 1.661.306,71 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|--|-------------|
| 27 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 10.529,70 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 525,83 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100681 | -478.359,81 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -2.105,94 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792 | -500.000,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -148,06 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -40,56 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -481,24 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -467,84 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -0,61 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -6,82 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -8,50 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -7,70 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -1,89 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -605,48 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -39,74 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -154,08 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -159,22 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -159,22 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -1.756,96 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -561,41 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -1.662,80 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -0,58 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -1.750,82 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -401,03 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -0,66 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL | -5,63 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 683.475,64 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|--|---|
| 30 DEZ | ↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO | 3.241,73 |
| | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE | 481,80 |
| | ↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO | 7.598,77 |
| | ↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100684 | -9.826,46 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB ICMS | -648,35 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8285363 -10.000,00 |
| | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA | MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792 -300.000,00 |
| | ↓ DÉBITO AUTOMÁTICO RFB | -31.509,88 |
| | ↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL | -331,08 |
| | | ☰ |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 342.482,17 |
| | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA 02.228.038/0001-41 21 AG 278 C/8299760 1.949,86 |
| | | |

SALDOS

| | |
|----------------------------|------------|
| SALDO RENDE+ | 344.432,03 |
| SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 6.101,36 |
| SALDO TOTAL | 350.533,39 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 17:08:44
obzQvzrLOAS5DtK7Gr53Bg