



| | |
|----------------------------|-------------------|
| SALDO TOTAL | ENTRADAS E SAÍDAS |
| R\$ 649.980,07 | ↑ R\$ 81.621,23 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 16.324,17 |
| R\$ 0,00 | |

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 557564 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIOS

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| 02 DEZ | SALDO ANTERIOR | 552.647,51 |
| | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 5.177,43 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -1.035,48 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 556.789,46 |
| 03 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 6.934,86 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -1.386,97 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 562.337,35 |
| 04 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 7.923,51 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -1.584,70 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 568.676,16 |
| 05 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 2.584,97 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -516,99 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 570.744,14 |
| 06 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 1.805,44 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -361,08 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 572.188,50 |
| 09 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 3.177,19 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -635,43 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 574.730,26 |
| 10 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 2.002,35 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -400,47 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 576.332,14 |
| 11 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 7.257,92 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -1.451,58 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 582.138,48 |
| 12 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 4.142,89 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -828,57 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 585.452,80 |
| 13 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 2.450,15 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -490,03 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 587.412,92 |
| 16 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 1.151,45 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -230,29 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 588.334,08 |
| 17 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 2.897,32 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -579,46 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 590.651,94 |
| 18 DEZ | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 6.429,51 |
| | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -1.285,90 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 595.795,55 |

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|--------|-------------------------------|-------------|
| 19 | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 1.722,50 |
| DEZ | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -344,50 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 597.173,55 |
| 20 | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 4.797,89 |
| DEZ | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -959,57 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 601.011,87 |
| 23 | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 4.671,02 |
| DEZ | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -934,20 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 604.748,69 |
| 24 | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 4.252,31 |
| DEZ | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -850,46 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 608.150,54 |
| 26 | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 2.524,08 |
| DEZ | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -504,81 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 610.169,81 |
| 27 | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 1.995,10 |
| DEZ | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -399,02 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 611.765,89 |
| 30 | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 2.240,30 |
| DEZ | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -448,06 |
| | SALDO CONTA/RENDE+ | 613.558,13 |
| 31 | ↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS | 5.483,04 |
| DEZ | ↓ DÉBITO FUNDEB IPVA | -1.096,60 |
| SALDOS | | |
| | SALDO RENDE+ | 617.944,57 |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | RENDIMENTO PREVISTO RENDE+ | 32.035,50 |
| | SALDO TOTAL | 649.980,07 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 17:09:58
G4Q9KZIYiY1yGZv96hDPwA