



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 736.024,45	↑ R\$ 197.811,14
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 152.588,76
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 575322 - 3
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: >>> ESCELSA <<<

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
11 DEZ	SALDO ANTERIOR	638.297,97
	↑ TED RECEBIDA EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/115540	197.563,26
	SALDO CONTA/RENDE+	835.861,23
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9,87
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100656	-47.046,77
	SALDO CONTA/RENDE+	788.824,33
26 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	238,01
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-100.178,62
		☰
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-96,14
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-202,91
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.039,93
		☰
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-84,55
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-3.939,84
		☰
SALDOS		
	SALDO RENDE+	683.520,35
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	52.504,10
	SALDO TOTAL	736.024,45

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 17:11:47
Dml7FhZCpZ54OzqvF+MpFw