



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 362.292,02	↑ R\$ 2.832.179,58
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.479.298,08
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 629679 - 2
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: M.D.E.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 DEZ	SALDO ANTERIOR	9.219,72
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11,09
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100645	-1.982,25
	SALDO CONTA/RENDE+	7.248,56
13 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	552.000,00
	MUNICIPIO DE SOORETAMA	
	01.612.155/0001-41 21 AG 278	
	C/5512470	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100662	-551.581,51
	SALDO CONTA/RENDE+	7.667,05

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/551247032.000,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.018,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-848,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.018,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.395,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.073,99
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.074,07
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.888,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-122,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.018,52
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-122,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-386,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-410,46
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-848,75
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.018,52
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-492,55
	SALDO CONTA/RENDE+	15.929,71
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,15
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/2871777517.165,82
	↓ PAGAMENTO SAAE	-3.385,01
	↓ PAGAMENTO SAAE	-1.099,18
	↓ PAGAMENTO SAAE	-232,67
20 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-17.165,82
	SALDO CONTA/RENDE+	11.215,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470131.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100666	-130.852,03
	SALDO CONTA/RENDE+	11.362,97

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
23 DEZ	↑	RENDIMENTO DE RESGATE	0,52
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-5,38
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3,90
27 DEZ	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-543,12
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-26,80
		SALDO CONTA/RENDE+	10.784,29
	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470	500.000,00
	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/8245854	1.300.000,00
	↓	DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100677	-1.714.955,61
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-11.756,21
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-4.597,27
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-721,86
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-601,55
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-721,86
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-601,55
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.807,03
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3.368,44
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-701,76
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-701,76
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-842,11
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-77,41
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.887,44
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-2.406,20
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-92,90
	↓	PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-842,11
		SALDO CONTA/RENDE+	62.101,22
30 DEZ	↑	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/5512470	300.000,00

SALDOS

SALDO RENDE+	362.101,22
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	190,80
SALDO TOTAL	362.292,02

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 17:15:28
SIL784tOCts3coekkUaF5w