



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 101.321,02	↑ R\$ 377.239,43
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.400.000,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA
CONTA: 824585 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.122.695,19
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	331,62
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	2.620,70
	SALDO CONTA/RENDE+	1.125.647,51
03 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.249,08
	SALDO CONTA/RENDE+	1.129.896,59
04 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.971,83
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	314,83
	SALDO CONTA/RENDE+	1.133.183,25
05 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	102,60
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.474,10
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	615,60
	SALDO CONTA/RENDE+	1.136.375,55
06 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	205,20
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	22.813,77
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	102,60
	SALDO CONTA/RENDE+	1.159.497,12
09 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	29.231,84
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	3.219,18
	SALDO CONTA/RENDE+	1.191.948,14
10 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	311,81
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	102,60
	SALDO CONTA/RENDE+	1.192.362,55
11 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.652,37
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	147,38
	SALDO CONTA/RENDE+	1.199.162,30
12 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.925,18
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	25.748,33
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	1.728,25
	SALDO CONTA/RENDE+	1.228.564,06
13 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	9.109,83
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	14.330,62
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	751,46
	SALDO CONTA/RENDE+	1.252.755,97
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ELIAS RIZZO ALMEIDA 904.110.487-91 21 AG 278 C/9120866
		127,96
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	1.454,83
	SALDO CONTA/RENDE+	1.254.338,76
17 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	10.903,41
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	513,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.265.755,17

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
18 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	185,58
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	26.580,68
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	897,55
	SALDO CONTA/RENDE+	1.293.418,98
19 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	102,60
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.998,29
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	51,30
	SALDO CONTA/RENDE+	1.295.571,17
20 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	513,39
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	52.919,80
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	245,82
	SALDO CONTA/RENDE+	1.349.250,18
23 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.060,02
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	21.036,50
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	12.051,30
	SALDO CONTA/RENDE+	1.383.398,00
24 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	40,80
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	2.139,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE S DE SOORETAMA 11.400.251/0001-80 21 AG 278 C/18102897 -100.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	1.285.578,37
26 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	13.175,75
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	338,55
	SALDO CONTA/RENDE+	1.299.092,67
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	16.997,76
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	210,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41 21 AG 278 C/6296792 -1.300.000,00
30 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	16.301,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	1.473,98
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	31.038,65
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	113,24
31 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	48.926,87
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	153,90
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	50.853,85
SALDOS		
SALDO RENDE+		99.934,62
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		1.386,40
SALDO TOTAL		101.321,02

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 17:16:40

hpGbN3OXRzKFYGpArrLUDQ