



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 12.701,85	↑ R\$ 4.118.114,35
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 4.353.728,23
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 278-SOORETAMA  
CONTA: 828536 - 3  
CLIENTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: =PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS=

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	247.159,71
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	4,36
	↓ TED ENVIADA	VENICIA RIBEIRO DOS SANTOS 133.945.047-07   77 AG 1 /21596654 -423,60
	↓ TED ENVIADA	ROSIMAR VIGUINI 088.488.987-42   104 AG 555 /7702764822 -444,78
	↓ TED ENVIADA	MURILO DOS SANTO REMIDIO 204.072.867-80   756 AG 1 /654979677 -447,53
	↓ TED ENVIADA	MARCIRENE DOS SANTOS SANTANA 053.182.717-82   1 AG 4501 /98701 -423,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA LETICIA R CAMILETTI 055.021.037-73   21 AG 278 P/12913836 -1.980,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PABLUA SANTOS DE SOUZA 123.761.287-06   21 AG 278 P/16781650 -430,66
	SALDO CONTA/RENDE+	243.013,90
05 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 34	SECRETARIA MUN DE E E CULTURA 4.313,95
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 34	SECRETARIA MUN DE E E CULTURA 600,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	123,69
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-23.410,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100633	-63.659,29
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	160.933,45
06 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	23.410,80
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-23.404,80
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-6,00
	SALDO CONTA/RENDE+	160.933,45
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,53
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/28717775 728.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-671.408,77
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-58.818,82
	SALDO CONTA/RENDE+	158.712,39

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
13 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,34
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	671.408,77
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	58.818,82
	↓ TED ENVIADA	VENICIA RIBEIRO DOS SANTOS 133.945.047-07   77 AG 1/21596654 -423,60
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-671.111,57
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-58.808,62
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-10,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-297,20
	SALDO CONTA/RENDE+	158.290,13
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,05
16 DEZ	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	158.278,18
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 6	MUNICIPIO DE LINHARES 9.416,34
18 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/28717775 239.248,48
	↓ PAGAMENTO DARF	-202.322,48
	↓ PAGAMENTO DARF	-36.926,00
	SALDO CONTA/RENDE+	167.694,52
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6.987,29
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/28717775 1.123.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-473.737,77
24 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-716.560,90
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-27.191,23
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-7.092,99
	SALDO CONTA/RENDE+	73.098,92
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.550,18
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	473.737,77
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	716.560,90
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	27.191,23
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	7.092,99
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-7.078,79
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-473.515,77
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-716.500,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-27.186,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100674	-61.401,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-222,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-60,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-4,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-14,20
	SALDO CONTA/RENDE+	17.247,78

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
27 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	376,00	
	↓ TED ENVIADA	VENICIA RIBEIRO DOS SANTOS 133.945.047-07   77 AG 1 /21596654	-423,60
	↓ TED ENVIADA	MURILO DOS SANTO REMIDIO 204.072.867-80   756 AG 1 /654979677	-447,53
	↓ TED ENVIADA	MARCIRENE DOS SANTOS SANTANA 053.182.717-82   1 AG 4501 /98701	-423,60
	↓ TED ENVIADA	ROSIMAR VIGUINI 088.488.987-42   104 AG 555 /7702764822	-444,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SILVIA LETICIA R CAMILETTI 055.021.037-73   21 AG 278 P/12913836	-1.980,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PABLUA SANTOS DE SOUZA 123.761.287-06   21 AG 278 P/16781650	-430,66
	SALDO CONTA/RENDE+		13.473,61
	30 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	192,54
↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MUNICIPIO DE SOORETAMA 01.612.155/0001-41   21 AG 278 C/5512470	10.000,00
↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO			-12.072,32
↓ DOC/TED ELETRÔNICO			-12,00
↓ DOC/TED ELETRÔNICO			-12,00
↓ DOC/TED ELETRÔNICO			-12,00
↓ DOC/TED ELETRÔNICO			-12,00
SALDO CONTA/RENDE+			11.545,83
31 DEZ		↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	12.072,32
		↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-1,00
SALDOS			
SALDO RENDE+		11.545,83	
SALDO CONTA CORRENTE		0,00	
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		1.156,02	
SALDO TOTAL		12.701,85	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2025 17:23:54

OoYMZHG0zodDJlyTLUPx2Q