

0139/411



SALDO TOTAL

R\$ 51.827,87

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 3.114.638,00

↓ R\$ 3.306.925,88

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY
CONTA: 3128121 - 5
CLIENTE: FMAS-FUNDO MUN DE A S DE P K
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	239.794,50
05 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26 21 AG 162 C/30999346	1.300.000,00 ✓
	SALDO CONTA/RENDE+	1.539.794,50
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	996,28
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-325.974,69
	SALDO CONTA/RENDE+	1.214.816,09
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.386,87
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	325.974,69 ✓
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-325.974,69
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-411.068,00 ✓
	SALDO CONTA/RENDE+	805.134,96
23 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26 21 AG 162 C/30999346	150.000,00 ✓
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	411.068,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-411.068,00
	SALDO CONTA/RENDE+	955.134,96
26 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8.791,92
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-565.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-351.420,25
	SALDO CONTA/RENDE+	47.506,63
27 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	351.420,25
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	565.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-565.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-351.420,25
SALDOS		
	SALDO RENDE+	47.506,63
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	4.321,24
	SALDO TOTAL	51.827,87

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 15:17:06

cO2odAY342YSwJV47eiAsA