

107108



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 41.363,36	↑ R\$ 697,552
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 787,276,08
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY  
CONTA: 2944792 - 7  
CLIENTE: FMAS-FUNDO MUN DE A S DE P K  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: RECURSO ORDINARIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	127.186,03
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUN DE PRESIDENTE KENNEDY	300.000,00
	27.165.703/0001-26   21 AG 162	
	C/3239118	
	SALDO CONTA/RENDE+	427.186,03
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	278,83
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-91.229,81
	SALDO CONTA/RENDE+	336.235,05
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	306,08
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	91.229,81
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-91.229,81
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-90.720,00
	SALDO CONTA/RENDE+	245.821,13
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	90.720,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-90.720,00
	SALDO CONTA/RENDE+	245.821,13
26 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.329,16
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-124.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-87.688,23
	SALDO CONTA/RENDE+	37.462,06
27 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	124.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	87.688,23
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-124.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-87.688,23
SALDOS		
	SALDO RENDE+	37.462,06
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.901,30
	SALDO TOTAL	41.363,36

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:41:40  
X+5BYUBRvZ3ug5gb8YTrWA