

02/25/26



SALDO TOTAL

R\$ 788,74

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 1.156,51

↓ R\$ 1.156,46

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY  
CONTA: 2730518 - 4  
CLIENTE: FMAS-FUNDO MUN DE A S DE P K  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: BLOCO PSE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.711,78
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	47,63
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100272	-399,76
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1,44
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3,42
05 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	1.354,79
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	88,88
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100278	-742,81
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5,25
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3,78
SALDOS		
	SALDO RENDE+	691,93
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	96,91
	SALDO TOTAL	788,74

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 15:13:43  
2CmzgTksvp9XIY2RkK4Veg