



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>84.646,35</b>	↑ R\$ 568.020,21
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 767.685,68
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 162-PRESIDENTE KENNEDY  
**CONTA:** 3632514 - 0  
**CLIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV  
**PERÍODO:** 01/12/2024 À 31/12/2024  
**UG/GESTÃO:** 000000 / 00000  
**COMPLEMENTO:** RECUROS PROPRIOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	277.243,60
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26   21 AG 162 C/3239118	180.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	457.243,60
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	330,93
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-97.414,34
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.136,86
	SALDO CONTA/RENDE+	358.023,33
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	310,43
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-83.040,00
	SALDO CONTA/RENDE+	275.293,76
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	97.414,34
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.136,86
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-97.414,34
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.136,86
	SALDO CONTA/RENDE+	275.293,76
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	83.040,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-83.040,00
	SALDO CONTA/RENDE+	275.293,76
24 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.536,01
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-86.761,78
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.489,86
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-112.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	77.578,13
27 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	86.761,78
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	112.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.489,86
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.489,86
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-86.761,78
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-112.000,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	77.578,13
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.068,22
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>84.646,35</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 07:48:35

Eiz6ld4jOHNeivJoy8OyvQ