



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 87.437,85	↑ R\$ 385.127,41
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 503.868,20
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY
CONTA: 3641570 - 1
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PARTICIPACAO ESPECIAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	199.540,71
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26 21 AG 162 C/30999346	130.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	329.540,71
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	116,81
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-35.139,39
	SALDO CONTA/RENDE+	294.518,13
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	260,10
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-71.424,00
	SALDO CONTA/RENDE+	223.354,23
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	35.139,39
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-35.139,39
	SALDO CONTA/RENDE+	223.354,23
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	71.424,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-71.424,00
	SALDO CONTA/RENDE+	223.354,23
24 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.816,40
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-93.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-52.370,71
	SALDO CONTA/RENDE+	80.799,92
27 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	52.370,71
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	93.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-93.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-52.370,71
SALDOS		
	SALDO RENDE+	80.799,92
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	6.637,93
	SALDO TOTAL	87.437,85

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 07:49:35
f3VJ+Ajasq54XsLv0cSwKw