

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 176.387,33	↑ R\$ 229.717,23
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 258.145,30
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY
CONTA: 3641536 - 2
CLIENTE: SECRETARIA MUN DE S PUBLICA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PARTICIPACAO ESPECIAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
03	SALDO ANTERIOR	198.686,75
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUN DE PRESIDENTE KENNEDY	100.000,00
	27165.703/0001-26 21 AG 162 C/309999346	
	SALDO CONTA/RENDE+	298.686,75
18	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	92,38
DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-27.788,72
	SALDO CONTA/RENDE+	270.990,41
19	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	115,37
DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-31.680,00
	SALDO CONTA/RENDE+	239.425,78
20	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	27.788,72
DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-27.788,72
	SALDO CONTA/RENDE+	239.425,78
23	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	31.680,00
DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-31.680,00
	SALDO CONTA/RENDE+	239.425,78
24	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	436,83
DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-44.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-25.603,93
	SALDO CONTA/RENDE+	170.258,68
27	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	44.000,00
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	25.603,93
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-44.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-25.603,93
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	170.258,68
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	6.128,65
	SALDO TOTAL	176.387,33

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:15:10
lyMZWo+J0DCrKfAoGftQ