

SALDO TOTAL

R\$ 152.619,07

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 741.839,32

↓ R\$ 878.381,80

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY  
CONTA: 3633050 - 4  
CLIENTE: SECRETARIA MUN DE S PUBLICA  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: RECURSOS PROPRIOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	281.395,14
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUN DE PRESIDENTE KENNEDY	300.000,00
	27165.703/0001-26   21 AG 162 C/3239118	
	SALDO CONTA/RENDE+	581.395,14
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	484,31
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-140.294,59
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.396,64
	SALDO CONTA/RENDE+	436.188,22
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	268,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-73.728,00
	SALDO CONTA/RENDE+	362.728,72
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.396,64
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	140.294,59
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.396,64
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-140.294,59
	SALDO CONTA/RENDE+	362.728,72
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	73.728,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-73.728,00
	SALDO CONTA/RENDE+	362.728,72
24 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.895,61
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-100.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-112.948,38
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-6.823,29
	SALDO CONTA/RENDE+	144.852,66
27 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	100.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	6.823,29
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	112.948,38
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-100.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-112.948,38
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-6.823,29
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	144.852,66
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.766,41
	SALDO TOTAL	152.619,07

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:13:49  
grKEjNsst+SO19XC2baeuw