

405/061



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 217.890,38	↑ R\$ 163.428,40
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 338.503,72
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY
CONTA: 3641559 - 4
CLIENTE: SECRETARIA MUN DE S P DE P K
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PARTICIPACAO ESPECIAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	173.631,88
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUN DE PRESIDENTE KENNEDY	200.000,00
	27.165.703/0001-26 21 AG 162	
	C/30999346	
	SALDO CONTA/RENDE+	373.631,88
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	125,76
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-37.829,45
	SALDO CONTA/RENDE+	335.928,19
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	125,86
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-34.560,00
	SALDO CONTA/RENDE+	301.494,05
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	37.829,45
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-37.829,45
	SALDO CONTA/RENDE+	301.494,05
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	34.560,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-34.560,00
	SALDO CONTA/RENDE+	301.494,05
24 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	444,92
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-45.200,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-51.662,41
	SALDO CONTA/RENDE+	205.076,56
27 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	51.662,41
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	45.200,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-45.200,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-51.662,41
SALDOS		
	SALDO RENDE+	205.076,56
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	12.813,82
	SALDO TOTAL	217.890,38

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:36:46

NU25ooXNDoaWGik6D4IAeQ