

d/03/04/



|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| SALDO TOTAL                | ENTRADAS E SAÍDAS  |
| R\$ 52.439,57              | ↑ R\$ 1.293.274,49 |
| CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL | ↓ R\$ 1.494.897,86 |
| R\$ 0,00                   |                    |

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY  
CONTA: 3633049 - 6  
CLIENTE: SECRETARIA MUN DE S P DE P K  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: RECURSOS PROPRIOS

| DATA   | LANÇAMENTO                       | VALOR(R\$)  |
|--------|----------------------------------|-------------|
| 03 DEZ | SALDO ANTERIOR                   | 250.462,58  |
|        | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA         |             |
|        | MUN DE PRESIDENTE KENNEDY        | 200.000,00  |
|        | 27.165.703/0001-26   21 AG 162   |             |
|        | C/3239118                        |             |
|        | SALDO CONTA/RENDE+               | 450.462,58  |
| 18 DEZ | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA         |             |
|        | MUN DE PRESIDENTE KENNEDY        | 340.000,00  |
|        | 27.165.703/0001-26   21 AG 162   |             |
|        | C/3239126                        |             |
|        | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO       | -1.044,88   |
|        | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO       | -194.335,32 |
|        | SALDO CONTA/RENDE+               | 595.082,38  |
| 19 DEZ | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE          | 106,58      |
|        | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO       | -161.280,00 |
|        | SALDO CONTA/RENDE+               | 433.908,96  |
| 20 DEZ | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 194.335,32  |
|        | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 1.044,88    |
|        | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO         | -194.335,32 |
|        | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO         | -1.044,88   |
|        | SALDO CONTA/RENDE+               | 433.908,96  |
| 23 DEZ | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 161.280,00  |
|        | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO         | -161.280,00 |
|        | SALDO CONTA/RENDE+               | 433.908,96  |
| 24 DEZ | ↑ RENDIMENTO DE RESGATE          | 5.718,98    |
|        | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO       | -222.600,00 |
|        | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO       | -1.044,88   |
|        | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO       | -167.143,85 |
|        | SALDO CONTA/RENDE+               | 48.839,21   |
| 27 DEZ | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 1.044,88    |
|        | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 167.143,85  |
|        | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 222.600,00  |
|        | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO         | -222.600,00 |
|        | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO         | -167.143,85 |
|        | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO         | -1.044,88   |
| SALDOS |                                  |             |
|        | SALDO RENDE+                     | 48.839,21   |
|        | SALDO CONTA CORRENTE             | 0,00        |
|        | RENDIMENTO PREVISTO RENDE+       | 3.600,36    |
|        | SALDO TOTAL                      | 52.439,57   |

02/01/2025, 08:35

Banestes Internet Banking

c/03/04/

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:35:23

203hLtQZ+KqYiyYVnfGtJw