



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 125.837,90	↑ R\$ 227.553,37
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 253.845,90
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY  
CONTA: 3633028 - 0  
CLIENTE: SECRETARIA MUN DE T DE P K  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: RECUROS PROPRIOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	143.875,61
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26   21 AG 162 C/3239118	100.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	243.875,61
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	101,06
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-30.400,69
	SALDO CONTA/RENDE+	213.575,98
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	104,88
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-28.800,00
	SALDO CONTA/RENDE+	184.880,86
20 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	30.400,69
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-30.400,69
	SALDO CONTA/RENDE+	184.880,86
23 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	28.800,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-28.800,00
	SALDO CONTA/RENDE+	184.880,86
24 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	424,48
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-38.600,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-29.122,26
	SALDO CONTA/RENDE+	117.583,08
27 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	38.600,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	29.122,26
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-38.600,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-29.122,26
SALDOS		
	SALDO RENDE+	117.583,08
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	8.254,82
	SALDO TOTAL	125.837,90

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 07:55:50  
cjOKbPVTNu0xET/ft7dFCA