



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 1.784.652,95



R\$ 1.784.652,95

Agência: 162 - PRESIDENTE KENNEDY  
Cliente: CAMARA MUN DE P KENNEDY

Conta: 3476306-0  
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
01 DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	237.000,00
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	24.370,30
	↓ Pix Enviado 01/12/2025-11:30:35 1251206203182 E E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	- 9.508,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 237.000,00
	↓ Cheque Número 948	- 5.982,00
	↓ Pix Enviado 01/12/2025-07:38:10 1251206131023 JORGE DE ALMEIDA BITTENCOURT	- 8.880,30
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
03 DEZ/25	↑ Transferência Recebida MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26   21 AG 162 C/ 323912-6	528.960,05
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 528.960,05
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
04 DEZ/25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	24.841,14
	↓ Pix Enviado 04/12/2025-09:24:18 1251206937294 R. DUARTE LISBOA	- 4.247,95
	↓ Pix Enviado 04/12/2025-09:31:09 1251206939793 PREVENNIR ENGENHARIA LTDA	- 1.483,21
	↓ Pix Enviado 04/12/2025-10:07:38 1251206949546 ALAN BATISTA DIORIA LTDA	- 728,28
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 17.900,92
	↓ Pagamento DUA 48552126	- 480,78
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
05 DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	17.900,92
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	45.527,58
	↓ Transferência Realizada MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26   21 AG 162 C/ 323911-8	- 17.743,56
	↓ Transferência Realizada MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26   21 AG 162 C/ 323911-8	- 86,69
	↓ Débito Folha Pagamento	- 17.900,92
	↓ Transferência Realizada MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26   21 AG 162 C/ 323911-8	- 15.172,82
	↓ Transferência Realizada MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26   21 AG 162 C/ 323911-8	- 1.560,70
	↓ Cheque Compensação 953	- 7.044,10
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 866,87
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 3.052,84
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
08 DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	866,87
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	139.705,22
	↑ Depósito 162	60,22
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	3.052,84
	↓ Débito Folha Pagamento	- 866,87
	↓ Débito Folha Pagamento	- 3.052,84
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 139.765,44
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
09 DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	139.765,44
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	32.607,08
	↓ Débito Folha Pagamento	- 139.765,44
	↓ Cheque Número 943	- 32.607,08
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
15 DEZ/25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	120.615,26
	↑ TED Devolvida Mot. 2 - Agência ou Conta Destinatária Inválida multicomerce	1.954,30
	↓ Pagamento DARF 48924627	- 51.472,83
	↓ Pagamento DARF 48924823	- 67.188,13
	↓ TED Enviada 48925142 multicomerce 05.017.137/1000-14   1 AG 3504 57316-7	- 1.954,30

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↓ TED Enviada 48943111 MULTICOMERCE 50.171.371/0001-04   1 AG 3504 57316-7	- 1.954,30
	Saldo	0,00
17	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	151.743,87
DEZ/25	↓ Recibo de Saque 162	- 3.343,87
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 148.400,00
	Saldo	0,00
18	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	148.400,00
DEZ/25	↓ Débito Folha Pagamento	- 148.400,00
	Saldo	0,00
22	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	18.477,88
DEZ/25	↓ Cheque Compensação 936	- 1.366,20
	↓ Cheque Compensação 935	- 5.309,93
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 10.387,58
	↓ Cheque Compensação 938	- 1.294,17
	↓ Cheque Compensação 937	- 120,00
	Saldo	0,00
23	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	10.387,58
DEZ/25	↓ Débito Folha Pagamento	- 10.387,58
	Saldo	0,00
24	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	137.221,18
DEZ/25	↓ Débito Folha Pagamento	- 137.221,18
	Saldo	0,00
	↑ TED Recebida TREMA BRASIL LTDA 19.577.163/0001-60   260 AG 1 C/ 45535486-5	967,52
29	↓ Pix Enviado 29/12/2025-08:28:25 1251212459192 TERCIO JORDAO GOMES	- 379,50
DEZ/25	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 588,02
	Saldo	0,00
30	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	227,70
DEZ/25	↓ Pix Enviado 30/12/2025-00:15:46 1251212457880 IORLAN RANGEL DA SILVA	- 227,70

Saldos	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 12/01/2026  
Data/Hora Emissão: 13/01/2026 10:01:06  
xZxDAXIQiT+sSLaS17Q9TA