

c/03(04)



SALDO TOTAL  
R\$ **2.082.107,56**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 2.061.125,68  
↓ R\$ 2.848.903,54

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY  
CONTA: 2944788 - 5  
CLIENTE: FMAS-FUNDO MUN DE A S DE P K  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: ROYALTIES DO PETROLEO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	858.679,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.795,50
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100275	-5.707,99
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100270	-20.536,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100271	-1.463,36
	SALDO CONTA/RENDE+	832.766,51
05 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.945,87
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100277	-90.985,16
	SALDO CONTA/RENDE+	747.727,22
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	537,78
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100279	-7.733,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-393,20
	SALDO CONTA/RENDE+	740.138,22
11 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	21.239,02
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	853,96
	MARCIA DE OLIVEIRA PEREIRA CHA 121.613.267-40   21 AG 162 C/38601639	
	↑ DEPÓSITO 2255 11/12-12:53	30,52
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100281	-99.015,73
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100282	-220.617,27
	SALDO CONTA/RENDE+	442.628,72
16 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.395,09
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100283	-20.127,60
	SALDO CONTA/RENDE+	423.896,21
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6.175,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100285	-29.531,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100286	-58.813,90
	SALDO CONTA/RENDE+	341.727,01
19 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	23.151,90
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100289	-51.727,63
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100291	-213.867,16
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 100288	-28.383,28
	SALDO CONTA/RENDE+	70.900,84
27 DEZ	↑ DEPÓSITO 162	0,30
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.000.000,00
	MUN DE PRESIDENTE KENNEDY 27.165.703/0001-26   21 AG 162 C/7973852	
	↓ APLICAÇÃO TÍTULOS BANESTES	-2.000.000,00

d/03/04)

SALDOS

SALDO RENDE+	2.070.901,14
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	11.206,42
SALDO TOTAL	2.082.107,56

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 13:37:09

+vdLw4T85YfL5lhzntbajA