

d/01/02)



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 4.162.946,23	↑ R\$ 24.000.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 20.000.000,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY  
CONTA: 3641555 - 2  
CLIENTE: SECRETARIA MUN DE S P DE P K  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: ROYALTIES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27	SALDO ANTERIOR	151.568,62
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUN DE PRESIDENTE KENNEDY	24.000.000,00
	27.165.703/0001-26   21 AG 162	
	C/7973852	
	↓ APLICAÇÃO TÍTULOS BANESTES	-20.000.000,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	4.151.568,62
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	11.377,61
	SALDO TOTAL	4.162.946,23

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:34:27  
JodpxkKf6xbCx9zSxGawqQ