



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 3.011.672,26	↑ R\$ 8.000.000,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 5.000.000,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY
CONTA: 3641565 - 1
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ROYALTIES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27 DEZ	SALDO ANTERIOR	8.561,17
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUN DE PRESIDENTE KENNEDY	8.000.000,00
	27.165.703/0001-26 21 AG 162 C/7973852	
	↓ APLICAÇÃO TÍTULOS BANESTES	-5.000.000,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	3.008.561,17
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.111,09
	SALDO TOTAL	3.011.672,26

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 07:46:55
vo/yJBZguJdTewPoZzE7VA