

SALDO TOTAL

R\$ 2.163.245,99

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 4.000.000,00

↓ R\$ 2.000.000,00

AGÊNCIA: 162-PRESIDENTE KENNEDY
CONTA: 3641534 - 7
CLIENTE: SECRETARIA MUN DE S PUBLICA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: ROYALTIES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27 DEZ	SALDO ANTERIOR	142.331,52
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	
	MUN DE PRESIDENTE KENNEDY	4.000.000,00
	27.165.703/0001-26 21 AG 162 C/7973852	
	↓ APLICAÇÃO TÍTULOS BANESTES	-2.000.000,00
SALDOS		
	SALDO RENDE+	2.142.331,52
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	20.914,47
	SALDO TOTAL	2.163.245,99

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:10:30
SL4kr+pDhH9oKINKwV1eDA