



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.868,51	↑ R\$ 1.691,37
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 48.925,23
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 121-GUACUI
CONTA: 3742796 - 0
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE GUACUI
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFOR. OU APLIA. ABRIGO MUN. GUACUI

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 DEZ	SALDO ANTERIOR	50.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.379,30
	↓ TED ENVIADA	RODOLFO E FARIA - ENGENHARIA E 40.668.872/0001-47 756 AG 3003 /1442660 -40.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	11.379,30
26 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	312,07
	↓ TED ENVIADA	RODOLFO E FARIA - ENGENHARIA E 40.668.872/0001-47 756 AG 3003 /1442660 -8.925,23

SALDOS

SALDO CONTA/RENDE+	2.766,14
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	102,37
SALDO TOTAL	2.868,51

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 31/12/2024 10:53:55
s2AYYGA1xo62BIRvitKx+g