



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 755,97	↑ R\$ 402,86
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 23.627,38
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 121-GUACUI  
CONTA: 2727999 - 1  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE GUACUI  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: PROTECAO MEDICA E ESPECIAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	23.961,42
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	351,16
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA COMERCIAL DUDARIO LTDA 30.781.371/0001-19   21 AG 121 C/2481638	-21.014,20
12 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	3.298,38
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9,85
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-551,71
27 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	2.756,52
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	41,85
	↓ TED ENVIADA LUIZ CEZAR COUZI ROSA 04211410 40.330.418/0001-81   748 AG 307 /851261	-580,00
	↓ TED ENVIADA PADARIA ZINI LTDA 27.537.596/0001-10   1 AG 370 /30716	-1.280,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-199,42
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2,05
SALDOS		
	SALDO CONTA/RENDE+	736,90
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	19,07
	SALDO TOTAL	755,97

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 31/12/2024 11:49:58  
s8dIWUeExFIXiKwK+w2MQA