



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 10.449,11	↑ R\$ 729,73
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 22.414,49
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 121-GUACUI  
CONTA: 3411372 - 0  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE GUACUI  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	31.700,19
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	379,17
	↓ TED ENVIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAZUI 27.174.135/0001-20   237 AG 1475 /5649	-11.971,37
	SALDO CONTA/RENDE+	20.107,99
10 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,76
	↓ TED ENVIADA SINDICATO DOS SERVID. PÚBLICOS 31.726.318/0001-88   104 AG 557 /5987	-28,23
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-56,92
	SALDO CONTA/RENDE+	20.025,60
13 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	187,53
	↓ TED ENVIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAZUI 27.174.135/0001-20   237 AG 1475 /5649	-5.677,25
	SALDO CONTA/RENDE+	14.535,88
20 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	160,27
	↓ TED ENVIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAZUI 27.174.135/0001-20   1 AG 370 /85111	-2.331,42
	↓ TED ENVIADA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAZUI 27.174.135/0001-20   1 AG 370 /85111	-2.349,30
SALDOS		
	SALDO CONTA/RENDE+	10.015,43
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	433,68
	SALDO TOTAL	10.449,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 31/12/2024 11:51:07  
GlwmdpV8o40cUIFTIc7D7Q