



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 33.265,69	↑ R\$ 17.032,86
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 652.459,85
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 121-GUACUI
CONTA: 3774290 - 5
CLIENTE: MUNICIPIO DE GUACUI
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PROJETOS E EXECUCAO OBRAS REVITALIZ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 DEZ	SALDO ANTERIOR	667.783,75
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	17.032,86
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-635.496,64
	HD CONSTRUTORA LTDA 34.381.748/0001-01 756 AG 3003 /2108194	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-16.963,21
SALDOS		
	SALDO RENDE+	32.356,76
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	908,93
	SALDO TOTAL	33.265,69

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/03/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 27/03/2025 14:32:56
2sy7KTO9I4g9FaRCx/Qnaw