



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 41.794,21	↑ R\$ 3.019,09
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 35.200,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 121-GUACUI
CONTA: 3463030 - 1
CLIENTE: FDM - F DE D MUN DE GUACUI
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO CIDADES III

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12 DEZ	SALDO ANTERIOR	70.275,86
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3.019,09
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.760,00
	↓ TED ENVIADA	-33.440,00
	DULEMA CONSTRUTORA LTDA 52.651.702/0001-39 748 AG 226 /985093	
SALDOS		
	SALDO RENDE+	38.094,95
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.699,26
	SALDO TOTAL	41.794,21

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/03/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 27/03/2025 14:16:32
GDJBeZ+F1JB6FITvXQ1nqg