



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 87.378,54	↑ R\$ 62.475,06
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 42.315,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 121-GUACUI
CONTA: 3846284 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30 DEZ	SALDO ANTERIOR	65.208,58
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	20.825,00
	↑ TED RECEBIDA	41.650,00
	↓ TED ENVIADA	-20.825,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-425,00
	↓ TED ENVIADA	-20.825,00
31 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	85.608,58
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,06
	↓ DOC/TED INTERNET	-120,00
SALDOS		
SALDO RENDE+		85.368,64
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		2.009,90
SALDO TOTAL		87.378,54

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/03/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 27/03/2025 15:11:01
IpROu3vZgQDqzVcUYOIGqw