



## Extrato de Conta Corrente

| SALDO TOTAL    | ENTRADAS E SAÍDAS |
|----------------|-------------------|
| R\$ 248.499,14 | ↑ R\$ 49.966,87   |
|                | ↓ R\$ 0,00        |

Agência: 149 - AGENCIA DE NEGOCIOS ICONHA  
Cliente: MUNICIPIO DE ICONHA

Conta: 2893189-7  
Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Complemento: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Data          | Lançamento                                                                     | Valor (R\$)       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               | <b>Saldo Anterior</b>                                                          | <b>181.079,17</b> |
| 16<br>JAN/25  | ↑ TED Recebida<br>ICONHA PREFEITURA<br>27.165.646/0001-85   104 AG 1836 C/ 3-2 | 2.751,66          |
|               | ↑ TED Recebida<br>ICONHA PREFEITURA<br>27.165.646/0001-85   104 AG 1836 C/ 3-2 | 1.811,46          |
|               | ↑ TED Recebida<br>ICONHA PREFEITURA<br>27.165.646/0001-85   104 AG 1836 C/ 3-2 | 45.403,75         |
| <b>Saldos</b> |                                                                                |                   |
|               | Saldo Conta                                                                    | 0,00              |
|               | Saldo Rende+                                                                   | 231.046,04        |
|               | Rendimento Previsto Rende+                                                     | 17.453,10         |
|               | <b>Saldo Total</b>                                                             | <b>248.499,14</b> |

Extrato Consolidado Até 08/07/2025  
Data/Hora Emissão: 09/07/2025 08:14:14  
KSbe5XBgeVrIHS0R7D58vg