



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 629.219,57	↑ R\$ 3.251.374,29
	↓ R\$ 4.032.611,74

Agência: 49 - MARECHAL FLORIANO
Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

Conta: 106100-1
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Complemento: ICMS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	1.409.911,66
01	↑ Crédito ICMS Município	133.337,28
DEZ/25	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 26.667,46
	Saldo Conta/Rende+	1.516.581,48
02	↑ Crédito ICMS Município	21.775,39
DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	2.736,78
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 4.355,08
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	- 1.000.000,00
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	- 150.000,00
	↓ Estorno ICMS Município	- 7,93
	Saldo Conta/Rende+	386.730,64
03	↑ Crédito ICMS Município	23.925,96
DEZ/25	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 4.785,19
	Saldo Conta/Rende+	405.871,41
04	↑ Crédito ICMS Município	17.313,47
DEZ/25	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 3.462,69
	Saldo Conta/Rende+	419.722,19
05	↑ Crédito ICMS Município	24.650,55
DEZ/25	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 4.930,11
	Saldo Conta/Rende+	439.442,63
08	↑ Crédito ICMS Município	17.813,52
DEZ/25	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 3.562,70
	Saldo Conta/Rende+	453.693,45
09	↑ Crédito ICMS Município	21.709,65
DEZ/25	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 4.341,93
	Saldo Conta/Rende+	471.061,17
10	↑ Crédito ICMS Município	23.272,41
DEZ/25	↑ Crédito IPI Município	16.348,11
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 4.654,48
	Saldo Conta/Rende+	506.027,21
11	↑ Crédito ICMS Município	204.182,22
DEZ/25	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 40.836,44
	Saldo Conta/Rende+	669.372,99
12	↑ Crédito ICMS Município	361.488,49
DEZ/25	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 72.297,70
	Saldo Conta/Rende+	958.563,78
15	↑ Crédito ICMS Município	485.876,92
DEZ/25	↓ Estorno ICMS Município	- 2,65
	↓ Estorno ICMS Município	- 255,01
	↓ Estorno ICMS Município	- 86,76
	↓ Estorno ICMS Município	- 82,97
	↓ Estorno ICMS Município	- 0,48
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 97.175,38
	↓ Estorno ICMS Município	- 2,22
	Saldo Conta/Rende+	1.346.835,23
16	↑ Crédito ICMS Município	17.581,66
DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	51,24
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 3.516,33
	↓ Transferência Realizada FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 2901818-1	- 200.000,00
	Saldo Conta/Rende+	1.160.951,80

Data	Lançamento	Valor (R\$)
17	↑ Crédito ICMS Município	32.857,11
DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	18,58
	↓ Transferência Realizada	FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 2949307-9
		- 60.000,00
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 6.571,42
	Saldo Conta/Rende+	1.127.256,07
18	↑ Fundo Comp. ICMS-LC201/23 - Municípios	69.542,74
DEZ/25	↑ Crédito ICMS Município	114.142,23
	↑ Rendimento de Resgate	327,26
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 22.828,45
	↓ Estorno ICMS Município	- 14,28
	↓ Estorno ICMS Município	- 18,64
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4
		- 500.000,00
	↓ Estorno ICMS Município	- 20,78
	Saldo Conta/Rende+	788.386,15
19	↑ Crédito IPI Município	7.840,95
DEZ/25	↑ Crédito ICMS Município	37.772,88
	↑ Transferência Recebida	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4
		112.646,60
	↑ Rendimento de Resgate	8.548,00
	↓ Transferência Realizada	FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 2901818-1
		- 947.640,00
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 7.554,58
	Saldo Conta/Rende+	0,00
22	↑ Crédito ICMS Município	86.451,70
DEZ/25	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 17.290,34
	Saldo Conta/Rende+	69.161,36
23	↑ Crédito ICMS Município	900.934,37
DEZ/25	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4
		- 69.180,42
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 180.186,87
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4
		- 500.000,00
	Saldo Conta/Rende+	220.728,44
29	↑ Crédito ICMS Município	319.972,02
DEZ/25	↑ Crédito ICMS Município	107.831,29
	↑ Crédito ICMS Município	54.444,79
	↑ Compensação Art. 4 - LC 194/22	13.908,44
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 21.566,26
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 10.888,96
	↓ FUNDEB Compensação LC 194/22	- 2.781,69
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 63.994,40
	Saldo Conta/Rende+	617.653,67
30	↑ Crédito IPI Município	6.816,00
DEZ/25	↑ Crédito ICMS Município	5.255,68
	↓ Débito FUNDEB ICMS	- 1.051,14

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	628.674,21
	Rendimento Previsto Rende+	545,36
	Saldo Total	629.219,57

Extrato Consolidado Até 23/03/2026
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 10:55:29
I+GZMTP/rhkpoeg5umT+gg