



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 502.459,54	↑ R\$ 8.366.868,22
	↓ R\$ 8.087.545,89

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

Conta: 106108-4
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Complemento: CONTA MOVIMENTO

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	222.133,83
01 DEZ/25	↑ Transferência Recebida CAMARA MUN DE M FLORIANO 39.262.985/0001-69 21 AG 49 C/ 676199-3	15.254,87
	↑ Transferência Recebida CAMARA MUN DE M FLORIANO 39.262.985/0001-69 21 AG 49 C/ 676199-3	8.691,39
	↑ Transferência Recebida E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 1303243-8	34.194,70
	↑ Transferência Recebida CAMARA MUN DE M FLORIANO 39.262.985/0001-69 21 AG 49 C/ 676199-3	5.020,72
	Saldo Conta/Rende+	285.295,51
02 DEZ/25	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106100-1	150.000,00
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106100-1	1.000.000,00
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	165.687,25
	↑ TED Recebida PREF MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 283141-4	30.000,00
	↑ TED Recebida P M MAL FLORIANO ITR 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 50001-1	14.000,00
	↑ TED Recebida PM MARECHAL FLORIAN-SNA 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 9716-0	250.000,00
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106102-7	58.000,00
	↑ TED Recebida PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25126-7	270.000,00
	↓ Transferência Realizada FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 2949307-9	- 120.000,00
	↓ Transferência Realizada FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 2901818-1	- 200.000,00
	↓ Transferência Realizada ASSOC PESTALOZI DE M FLORIANO 36.404.465/0001-55 21 AG 49 C/ 2883976-9	- 52.585,61
	↓ Transferência Realizada AMERICA FUTEBOL CLUBE 30.947.659/0001-10 21 AG 49 C/ 106024-3	- 110.585,61
	↓ TED Enviada 48485797 ASSOCIACAO DE MORADORES E PROP 02.026.512/0001-52 1 AG 3208 25247-6	- 87.756,83
	↓ TED Enviada 48485800 ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO 31.727.944/0001-99 1 AG 3208 7646-5	- 157.756,83
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 912.658,47
	↓ TED Enviada 48485795 ASSOCIACAO DE ESPORTES APOLLO 27.547.421/0001-93 756 AG 3010 315610-9	- 97.171,22
	↓ Transferência Realizada ASSOC PESTALOZI DE M FLORIANO 36.404.465/0001-55 21 AG 49 C/ 2883976-9	- 20.000,00
	↓ TED Enviada 48485798 JEEP CLUBE MONTANHAS OFF ROAD 18.385.588/0001-04 756 AG 3010 315950-7	- 20.000,00
	Saldo Conta/Rende+	444.468,19
03 DEZ/25	↑ Transferência Recebida AMERICA FUTEBOL CLUBE 30.947.659/0001-10 21 AG 49 C/ 106024-3	110.585,61
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	912.658,47
	↑ Transferência Recebida CAMARA MUN DE M FLORIANO 39.262.985/0001-69 21 AG 49 C/ 676199-3	15.881,04
	↑ Transferência Recebida CAMARA MUN DE M FLORIANO 39.262.985/0001-69 21 AG 49 C/ 676199-3	8.115,51
	↓ Débito Folha Pagamento	- 911.375,67
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48515783	- 298,69
	↓ Transferência Realizada AMERICA FUTEBOL CLUBE 30.947.659/0001-10 21 AG 49 C/ 4056737-2	- 110.585,61
	↓ Depósito Judicial 48530163	- 21.855,82
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1.282,80
	Saldo Conta/Rende+	446.310,23

Data	Lançamento	Valor (R\$)
04 DEZ/25	↑ Transferência Recebida	ASSOC PESTALOZI DE M FLORIANO 36.404.465/0001-55 21 AG 49 C/ 2883976-9 20.000,00
	↑ TED Recebida	PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25125-9 157.756,83
	↑ TED Recebida	PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25125-9 87.756,83
	↑ Rendimento de Resgate	10,25
	↓ TED Enviada 48571029	ASSOCIACAO DE MORADORES E PROP 02.026.512/0001-52 748 AG 226 72680-5 - 87.756,83
	↓ TED Enviada 48576443	DULCINEIA MARIA TRARBACH RAMOS 083.738.657-80 1 AG 3208 9323-8 - 455,40
	↓ TED Enviada 48577609	IVANETE BISPO VIEIRA 110.052.817-26 104 AG 1434 771084858-4 - 850,14
	↓ TED Enviada 48577713	josimara lopes ferreira 108.156.157-28 237 AG 1446 213078-5 - 3.566,96
	↓ TED Enviada 48577843	IZA ROBERTA LOPES 134.077.156-09 104 AG 1434 751784841-1 - 468,05
	↓ Transferência Realizada	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 244167-3 - 34.194,70
	↓ TED Enviada 48567813	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO 31.727.944/0001-99 1 AG 3208 21166-4 - 157.756,83
	Saldo Conta/Rende+	426.785,23
05 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	202,11
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4 - 922,54
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48631574	- 2.596,16
	↓ TED Enviada 48622266	CONSIGNACAO SULAMERICA SEGUROS 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 1417890-7 - 820,79
	↓ Transferência Realizada	ASSOC PESTALOZI DE M FLORIANO 36.404.465/0001-55 21 AG 49 C/ 2635118-9 - 20.000,00
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4 - 51.034,52
	↓ Transferência Realizada	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0106-45 21 AG 49 C/ 3096073-6 - 33.312,27
	↓ TED Enviada 48622262	CONSIGNACAO SICOOB 00.815.319/0001-75 756 AG 1 301000001-4 - 1.678,79
	↓ TED Enviada 48622264	CONSIGNACAO BRASIL 00.000.000/3825-31 1 AG 3208 30005000-3 - 762,42
	↓ TED Enviada 48622268	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 104 AG 1434 574430865-9 - 2.771,00
	↓ Transferência Realizada	FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 2901818-1 - 100.000,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48623382	- 213,35
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48631566	- 384,45
	↓ TED Enviada 48622261	CONSIGNACAO SINDSMAF 10.676.787/0001-60 104 AG 1434 140-3 - 1.526,89
	Saldo Conta/Rende+	210.964,16
08 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	106,90
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 575191-2 - 1.908,33
	↓ TED Enviada 48689270	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 104 AG 1434 1-0 - 55.500,00
	↓ Transferência Realizada	FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 3150035-8 - 1.362,16
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 2478824-2 - 560,70
	↓ TED Enviada 48704777	REGINALDO GONCALVES DOS SANTOS 18.520.892/0001-17 104 AG 1434 576833389-0 - 3.650,00
	↓ TED Enviada 48704778	GEORDANE EVERTON LAMAS 27.693.527/0001-03 756 AG 3008 95117-0 - 1.715,00
	Saldo Conta/Rende+	146.374,87
09 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	160,87
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48743922	- 191,98
	↓ Pagamento DUA 48743926	- 201,27
	↓ Transferência Realizada	SANTOS LOVATTI LTDA 10.349.692/0001-31 21 AG 119 C/ 1455314-3 - 78,84
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48743925	- 1.548,42
	↓ TED Enviada 48743927	SOCIEDADE COELHO LTDA 20.621.728/0001-48 1 AG 2296 6144-1 - 4.950,00
	↓ TED Enviada 48743928	LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LT 45.856.238/0001-51 756 AG 3010 186870-5 - 3.300,00
	↓ TED Enviada 48743929	O2 PLUS CARD 02.976.530/0001-03 237 AG 402 50639-7 - 73.187,71
	Saldo Conta/Rende+	63.077,52
10 DEZ/25	↑ TED Recebida	PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25125-9 800.000,00
	↓ Transferência Realizada	FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 2901818-1 - 800.000,00

Data	Lançamento		Valor (R\$)
11 DEZ/25	Saldo Conta/Rende+		63.077,52
	↑ TED Recebida	PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25125-9	1.000.000,00
	↓ Transferência Realizada	TELEVISAO VITORIA S A 27.419.100/0001-03 21 AG 104 C/ 182770-8	- 54,74
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48840635		- 71,88
	↓ TED Enviada 48840647	MAURICIO M D DUARTE 24.167.316/0001-30 33 AG 3883 13006649-5	- 3.090,75
	↓ TED Enviada 48840645	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIA 31.736.796/0001-79 748 AG 226 98072-3	- 268.919,12
	↓ TED Enviada 48840648	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA D 08.114.492/0001-58 748 AG 307 81330-3	- 334,00
	↓ TED Enviada 48840649	FACILITA TELECOM LTDA 13.045.960/0001-10 1 AG 270 44000-0	- 1.425,62
	↓ TED Enviada 48840651	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA D 08.114.492/0001-58 748 AG 307 81330-3	- 16.311,51
	↓ TED Enviada 48840653	ativa eventos e empreedimntos 43.639.177/0001-45 756 AG 3010 225842-0	- 16.406,52
	↓ Transferência Realizada	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 01.219.199/0001-06 21 AG 84 C/ 570318-6	- 7.168,32
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48840639		- 79,25
	↓ TED Enviada 48840646	ELETRO POWER LTDA ME 04.665.738/0001-29 756 AG 3008 253542-4	- 8.161,46
	↓ TED Enviada 48840644	SANDERSON S VILHARGA LTDA 53.432.883/0001-75 1 AG 8060 6820-9	- 2.700,00
	↓ TED Enviada 48840654	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS 05.874.376/0001-49 1 AG 83 59928-0	- 876,27
	↓ Transferência Realizada	GUILHERME F DA M T SOC I DE A 26.760.875/0001-85 21 AG 119 C/ 2752829-8	- 4.100,00
	↓ Transferência Realizada	AMERICA FUTEBOL CLUBE 30.947.659/0001-10 21 AG 49 C/ 106024-3	- 2.091,33
	↓ Transferência Realizada	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 1303243-8	- 4.246,63
	↓ Transferência Realizada	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 244167-3	- 12.786,78
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 309,88
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 2,76
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48840634		- 14.906,82
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48840637		- 885,79
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48840638		- 922,70
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48840640		- 288,13
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48840641		- 644,71
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48840643		- 14.310,55
	Saldo Conta/Rende+		681.982,00
12 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate		7,35
	↓ Transferência Realizada	AMANDA LUIZA DE OLIVEIRA 160.438.427-18 21 AG 49 C/ 3755886-3	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	HELIDI SILVA DE JESUS 217.819.097-92 21 AG 49 C/ 3955856-4	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	RUTH CORDEIRO DOS SANTOS 223.401.777-74 21 AG 49 C/ 3915451-3	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	EDUARDA DA SILVA ZUCCON RAMOS 184.765.357-08 21 AG 49 C/ 3812876-5	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	BARBARA DA SILVA PEREIRA 165.594.757-51 21 AG 49 C/ 3960634-8	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	ANA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA 179.323.397-74 21 AG 49 C/ 3491181-8	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	MIQUEIAS PEREIRA DA SILVA 097.239.507-58 21 AG 49 C/ 1114413-6	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	MICAELLY RODRIGUES DA SILVA 214.727.607-35 21 AG 49 C/ 3742135-1	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	RAFAELLY RODRIGUES DA SILVA 214.727.677-48 21 AG 49 C/ 3796917-7	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	NICOLLY BUBACK KLIPPEL 148.487.057-38 21 AG 49 C/ 3799803-6	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	JOAO PEDRO COELHO SCHNEIDER 163.434.917-24 21 AG 49 C/ 3421599-6	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	RENATA LOUZADA DE JESUS 203.271.557-01 21 AG 49 C/ 3797692-5	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	FABRICIO ALMEIDA ALVES 198.618.817-51 21 AG 49 C/ 3757143-7	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	DAYANI RIBEIRO LOIOLA 062.266.827-79 21 AG 49 C/ 3677384-4	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	YASMIN PUPPIN LEITE 159.494.107-69 21 AG 49 C/ 3955840-8	- 210,00
	↓ Transferência Realizada	MARIA EDUARDA G BELARMINO 180.725.677-48 21 AG 49 C/ 3801215-9	- 210,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
↘ Transferência Realizada	MARIANA PIANZOLLA TRABACH 216.848.277-28 21 AG 49 C/ 3917073-3	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GABRIEL SANTOS ASSIS 224.115.237-42 21 AG 49 C/ 3957946-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	IVILLA BARBOSA XAVIER 210.985.057-43 21 AG 49 C/ 3755571-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LUIZ HENRIQUE DA S FERREIRA 159.538.937-79 21 AG 49 C/ 3940046-0	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GUILHERME GASTARDI SUAVE 170.260.287-74 21 AG 49 C/ 3990035-2	- 210,00
↘ Transferência Realizada	RONIELY DOS SANTOS REINHOLZ 179.398.217-17 21 AG 49 C/ 3574056-2	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GUSTAVO PEREIRA STEIN 166.958.007-58 21 AG 49 C/ 3683775-5	- 210,00
↘ Transferência Realizada	DIOGO PEREIRA STEIN 166.957.867-47 21 AG 49 C/ 3955827-5	- 210,00
↘ Transferência Realizada	JULIA PULZ FRANZIN 157.010.337-24 21 AG 49 C/ 3956108-9	- 210,00
↘ Transferência Realizada	VANESCA DIAS 152.207.087-75 21 AG 119 C/ 2444172-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	MATHEUS CORREIA TONANNI 139.715.747-00 21 AG 49 C/ 3966003-0	- 210,00
↘ Transferência Realizada	JESSICA KLIPPEL SOARES 177.374.047-40 21 AG 49 C/ 3355273-8	- 210,00
↘ Transferência Realizada	DANNA APARECIDA E DE FREITAS 158.935.987-92 21 AG 49 C/ 2414159-0	- 210,00
↘ Transferência Realizada	NICHOLE DA SILVA NICOLINI 187.822.047-05 21 AG 49 C/ 3799264-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	ELOISA JAHRING 186.613.827-85 21 AG 49 C/ 3957898-4	- 210,00
↘ Transferência Realizada	DEBORA GOMES DA SILVA 055.382.146-64 21 AG 49 C/ 3523237-0	- 210,00
↘ Transferência Realizada	KETERYN FARDIN BONGESTAB 205.675.497-55 21 AG 49 C/ 3472502-8	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LUANA DE SOUZA 187.350.777-19 21 AG 49 C/ 3118360-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	YAN LICERIO HERTEL 164.341.727-45 21 AG 49 C/ 3797641-2	- 210,00
↘ Transferência Realizada	CAMILLY VICTORIA DA C KLIPPEL 194.068.737-37 21 AG 49 C/ 3711208-3	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LAVINIA CAMPOS AGUINA 207.639.157-69 21 AG 49 C/ 3799939-8	- 210,00
↘ Transferência Realizada	ISABELA SCHRODER HUWER 162.752.267-06 21 AG 49 C/ 3753481-5	- 210,00
↘ Transferência Realizada	FERNANDA LUBE DO CARMO 127.131.437-13 21 AG 49 C/ 3753927-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	ITALLO GARBELOTTO DE NADAI 207.113.047-26 21 AG 49 C/ 3958020-4	- 210,00
↘ Transferência Realizada	VICTORIA SODRE COMINOTTI 220.512.047-64 21 AG 49 C/ 3796041-6	- 210,00
↘ Transferência Realizada	EMILLY DA PENHA CURBANI 162.615.617-45 21 AG 49 C/ 3728840-4	- 210,00
↘ Transferência Realizada	IZABELA FELICIO DE OLIVEIRA MA 195.927.467-88 21 AG 49 C/ 3753917-8	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GABRIEL KIEFER MANGA 159.417.187-48 21 AG 49 C/ 3756521-5	- 210,00
↘ Transferência Realizada	HEMILY DISPERATI BIANCHI 186.496.787-00 21 AG 49 C/ 3795483-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	KAILANI MARCELLI CERUTI BRAVIM 194.127.047-63 21 AG 49 C/ 3795569-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	ALESSANDRO BRAVIN 205.183.087-82 21 AG 49 C/ 3841650-9	- 210,00
↘ Transferência Realizada	ARTHUR BERNARDO ZAMBON CERUTTI 183.195.277-75 21 AG 49 C/ 3957504-8	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LAILA DE OLIVEIRA SUZANA 144.995.457-06 21 AG 49 C/ 3722253-6	- 210,00
↘ Transferência Realizada	PATRICK KILL FERREIRA 064.932.477-30 21 AG 49 C/ 3797654-5	- 210,00
↘ Transferência Realizada	RAI CARLOS DA SILVA PINTO 205.783.177-96 21 AG 49 C/ 3400847-4	- 210,00
↘ Transferência Realizada	MARIA LUIZA TREVIZANI 146.433.147-29 21 AG 49 C/ 3755307-0	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LARISSA DA FONSECA KALK 175.115.987-65 21 AG 49 C/ 3728874-3	- 210,00
↘ Transferência Realizada	BEATRIZ FUZATTO PEREIRA 147.737.207-51 21 AG 49 C/ 3957972-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LUIZA GRECCO CHRISTO 184.297.257-09 21 AG 49 C/ 3754561-3	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LIDYANE MUTZ ENTRINGER 200.670.767-18 21 AG 49 C/ 3538641-6	- 210,00
↘ Transferência Realizada	REBECA ENTRINGER DOS SANTOS 144.230.117-19 21 AG 49 C/ 3123018-8	- 210,00
↘ Transferência Realizada	RIQUELME BATISTA PEREIRA 127.509.767-74 21 AG 49 C/ 3758945-4	- 210,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
↘ Transferência Realizada	RICK BATISTA PEREIRA 127.509.687-55 21 AG 49 C/ 3947865-6	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GUILHERME HENRIQUE VIEIRA 181.620.717-92 21 AG 49 C/ 3472077-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	ANNA LUIZA ENTRINGER RUPF 159.339.367-90 21 AG 49 C/ 3474349-2	- 210,00
↘ Transferência Realizada	SORAYA AMBROZINE 094.014.117-51 21 AG 49 C/ 3849986-9	- 210,00
↘ Transferência Realizada	RITA DE CASSIA SANTANA DOURO 141.848.877-16 21 AG 49 C/ 3796246-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	AMANDA DE NADAI BRAVIN 148.794.877-83 21 AG 49 C/ 3102618-0	- 210,00
↘ Transferência Realizada	RAFAEL ESPINDULA 185.134.947-20 21 AG 49 C/ 3795386-6	- 210,00
↘ Transferência Realizada	YRIS KALINNY O DA CONCEICAO 175.798.187-01 21 AG 49 C/ 3955698-0	- 210,00
↘ Transferência Realizada	SABRINA HAMER DE OLIVEIRA 228.000.257-43 21 AG 49 P/ 3955346-6	- 210,00
↘ Transferência Realizada	RAYARA EFFGEN SIMOES 147.789.917-02 21 AG 49 P/ 2189830-9	- 210,00
↘ Transferência Realizada	ALESSANDRO KASSIO BUSATO KLEIN 164.809.357-48 21 AG 49 P/ 2077548-2	- 210,00
↘ Transferência Realizada	TAMIRES RODRIGUES LEITE 204.268.927-04 21 AG 49 P/ 3570352-9	- 210,00
↘ Transferência Realizada	MAYARA WELTEN MEDEIROS 208.973.147-86 21 AG 49 P/ 3105251-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	SAULO KUSTER 153.898.077-07 21 AG 49 P/ 3949369-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LUISA PIVETTA DE OLIVEIRA 167.418.637-10 21 AG 49 P/ 3794752-0	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LUCAS BARBOSA MOREIRA 151.629.997-33 21 AG 49 P/ 3955385-4	- 210,00
↘ Transferência Realizada	SABRINA APARECIDA ENDLICH 178.817.867-01 21 AG 49 P/ 2763157-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	BARBARA KRUGER 224.052.277-11 21 AG 49 P/ 3570348-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LAIS TRARBACH WRUCK 122.880.627-62 21 AG 119 P/ 3755380-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	VICTOR JAVARINI BERNARDES 176.124.647-05 21 AG 49 P/ 3959926-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GABRIEL GALDINO RODRIGUES GERH 175.160.677-50 21 AG 49 P/ 3056336-5	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LORENA SOUZA DAS VIRGENS 156.471.717-88 21 AG 49 C/ 3956074-3	- 210,00
↘ Transferência Realizada	MARIA JULIA CASALI DE OLIVEIRA 183.223.377-44 21 AG 49 C/ 3796021-8	- 210,00
↘ Transferência Realizada	MARIA ELISA LEITE FERREIRA 170.105.887-16 21 AG 49 C/ 3558530-6	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GABRIELA CARMEN FERREIRA GUSMA 223.267.357-06 21 AG 49 C/ 3960758-5	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LUIZ GUILHERME AMBROZIO GOMES 135.624.467-05 21 AG 49 C/ 3753692-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	BRUNA DE FREITAS PADILHA ESPIN 220.448.967-02 21 AG 49 C/ 3957957-8	- 210,00
↘ Transferência Realizada	KAYLANE BRENDA SCHULTZ 223.194.187-25 21 AG 49 C/ 3754998-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	ARTHUR LOPES CLEMENTE 186.115.997-80 21 AG 49 C/ 3796674-4	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GUSTAVO POSSATTI CORTELETTI 205.009.947-90 21 AG 49 C/ 3955693-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	AMANDA SABINO BAIA CARDOSO 139.805.517-41 21 AG 49 C/ 3685276-2	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GILVAN DE FREITAS PADILHA MART 187.026.447-97 21 AG 49 C/ 3755456-5	- 210,00
↘ Transferência Realizada	SOLIANI PETERLE 214.842.637-07 21 AG 49 P/ 3955426-6	- 210,00
↘ Transferência Realizada	MARIA EDUARDA MARQUES DE BRITO 140.227.157-31 21 AG 49 P/ 3921643-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	GLAUCIA BARBOZA BORLOT 219.479.977-00 21 AG 49 P/ 3360429-9	- 210,00
↘ Transferência Realizada	ESTER FISCHER UHL 182.872.887-03 21 AG 49 C/ 3754374-1	- 210,00
↘ Transferência Realizada	DAMERI SPEROTO DA SILVA 046.408.922-09 21 AG 49 C/ 3955727-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	LUCAS ROBERTO DA SILVEIRA 192.028.877-56 21 AG 49 C/ 3614552-2	- 210,00
↘ Transferência Realizada	MURILO SALINO DA SILVA 202.517.677-52 21 AG 49 C/ 3958363-8	- 210,00
↘ Transferência Realizada	AMANDA VIEIRA DA SILVA 142.609.787-56 21 AG 49 C/ 3360430-7	- 210,00
↘ Transferência Realizada	YASMIN FELICIO DE OLIVEIRA MAR 195.933.977-01 21 AG 49 C/ 3990073-3	- 210,00
↘ Transferência Realizada	SAMUEL CARVALHO DIAS 210.906.307-60 21 AG 49 C/ 3798478-8	- 210,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↘ Transferência Realizada	JOAO VITOR TRARBACH DOS SANTOS 190.387.817-92 21 AG 49 C/ 3709205-3 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	GUILHERME KIEFER MANGA 159.417.047-98 21 AG 49 C/ 3665919-1 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	WESLAYNE HOLLUNDER PESSOA 215.456.617-07 21 AG 49 C/ 3955864-8 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	EMILY DE SOUZA TSCHAEN 184.909.387-33 21 AG 49 C/ 3632766-6 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	GABRIEL ESPINDULA 173.547.367-75 21 AG 49 C/ 3795459-1 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	MILLENA KUSTER 210.229.137-51 21 AG 49 C/ 3577871-1 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	DANIELLI DAS GRACAS COUTINHO 116.644.297-78 21 AG 119 P/ 3135948-2 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	RHAIQUE RIBETH MOREIRA 163.200.227-28 21 AG 49 P/ 2039684-2 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	ELENILDA VITORIANO DE JESUS 075.764.225-05 21 AG 49 C/ 3794666-2 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	BIANCA BRAZ EFFGEM 199.718.677-29 21 AG 49 P/ 3955299-7 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	EDUARDA ERLACHER NUNES 129.370.227-74 21 AG 49 C/ 3790249-1 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	LUCAS VINICIUS OLIVEIRA CARNEI 130.504.257-33 21 AG 49 C/ 3799491-0 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	EMILY MOURA DA SILVA 066.074.187-32 21 AG 49 C/ 3797707-1 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	JOYCE OLIVEIRA DE SOUZA 191.056.847-30 21 AG 49 C/ 3685738-1 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	BEATRIZ LITTIG DE FREITAS 200.786.987-07 21 AG 119 C/ 3709638-5 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	SAMARA RODRIGUES NEVES 156.388.877-76 21 AG 49 C/ 3800338-0 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	ISABELLE MARCELA ZAMBOM ARANHA 462.028.788-19 21 AG 49 C/ 3794675-3 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	CAROLINA KLIPPEL 216.212.027-55 21 AG 49 C/ 3955875-4 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	THAMIRES DA CRUZ KIEFER 187.630.447-22 21 AG 49 C/ 3657318-6 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	YASMIM TRABACH NUNES 203.648.927-30 21 AG 49 C/ 3957855-4 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	JESSILANI MEIRA SCHUG 194.351.517-44 21 AG 49 C/ 3797529-9 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	LIVIA RAFAELLA R GERHARDT 175.160.417-93 21 AG 49 C/ 3756460-6 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	THAYNA MANOEL DA ROCHA 220.410.427-29 21 AG 49 P/ 3570351-1 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	LUCIANO FRIEBE FEIGL 221.484.947-59 21 AG 119 P/ 3968608-4 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	LETICIA LOPES LENCHE 142.139.357-36 21 AG 49 P/ 3775959-4 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	ISABELA VELTEN SCHUNK 146.174.957-38 21 AG 49 C/ 3959896-6 - 210,00
	↘ Transferência Realizada	VITORIA KALK KIEFER 180.598.437-37 21 AG 49 C/ 3527088-3 - 210,00
	Saldo Conta/Rende+	655.319,35
	↗ Transferência Recebida	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4 200.000,00
	↗ Rendimento de Resgate	279,65
	↘ Pagamento DARF 48910005	- 93.041,11
	↘ Pagamento DARF 48910006	- 90.156,70
	↘ Transferência Realizada	CAMARA MUN DE M FLORIANO 39.262.985/0001-69 21 AG 49 C/ 676199-3 - 474.380,79
	↘ TED Enviada 48938191	LOVATTI E CIA LTDA 00.244.786/0001-92 1 AG 3208 6816-0 - 2.870,00
	↘ TED Enviada 48938193	EMBALAGENS MARECHAL LTDA ME 18.329.603/0001-05 756 AG 3010 12803-1 - 2.190,00
	↘ TED Enviada 48938521	IDIMAR MEES 775.288.677-72 756 AG 3010 10060-9 - 799,03
	↘ TED Enviada 48938643	MACIONIL ELIAS RUPF 249.739.717-15 104 AG 1434 20683-1 - 1.384,99
	↘ TED Enviada 48938784	LIBERIO MAURO MEES 005.210.887-20 237 AG 899 5153-5 - 5.137,99
	↘ Transferência Realizada	JOICEMARA APARECIDA ZAGOTO DE 180.616.627-52 21 AG 146 P/ 3355078-1 - 10.255,00
	↘ Pagamento DARF 48910007	- 24.466,05
	↘ Pagamento Tributo Municipal 48926274	- 778,48
	↘ Pagamento Tributo Municipal 48938851	- 620,08
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 48908910	- 170,68
	↘ TED Enviada 48938582	josiane bravim quintino peterl 126.260.657-81 756 AG 3001 57775-8 - 1.200,00
	Saldo Conta/Rende+	148.148,10
	↗ Rendimento de Resgate	0,39

15
DEZ/25

Data	Lançamento	Valor (R\$)
DEZ/25	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48979972	- 469,37
	Saldo Conta/Rende+	147.679,12
17	↑ Rendimento de Resgate	20,47
DEZ/25	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 1,80
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 23,81
	↓ Transferência Realizada R M COMERCIAL SPORTS LTDA 16.835.379/0001-90 21 AG 102 C/ 2219745-3	- 5.997,50
	↓ Transferência Realizada DINHA CALC E A ESPORTIVOS LTDA 27.391.093/0001-89 21 AG 102 C/ 1294442-7	- 4.638,00
	↓ TED Enviada 49012935 COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL L 02.325.414/0002-05 1 AG 1056 7075-0	- 1.959,91
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE SANTA TERESA 27.167.444/0001-72 21 AG 158 C/ 614199-8	- 2.847,65
	↓ Transferência Realizada E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 1303243-8	- 83,80
	↓ Pagamento Água 49015336	- 52,59
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 4,32
	↓ Pagamento DUA 49015270	- 2.964,05
	Saldo Conta/Rende+	129.126,16
18	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106100-1	500.000,00
DEZ/25	↑ TED Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 104 AG 1434 C/ 574190929-5	6.409,88
	↓ TED Enviada 49047561 IVANETE BISPO VIEIRA 110.052.817-26 104 AG 1434 771084858-4	- 850,14
	↓ Pagamento DARF 49048714	- 93.467,07
	↓ TED Enviada 49047409 IZA ROBERTA LOPES 134.077.156-09 104 AG 1434 751784841-1	- 468,05
	↓ TED Enviada 49047475 josimara lopes ferreira 108.156.157-28 237 AG 1446 213078-5	- 1.683,92
	↓ Pagamento DARF 49048787	- 12.012,51
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 195.684,57
	↓ Pagamento DARF 49048734	- 72.233,93
	Saldo Conta/Rende+	259.135,85
19	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	195.684,57
DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	12,14
	↑ Transferência Recebida JEFFERSON JOSE J DOS SANTOS 919.719.267-87 21 AG 49 C/ 3953761-8	980,00
	↑ Transferência Recebida JEFFERSON JOSE J DOS SANTOS 919.719.267-87 21 AG 49 C/ 3953761-8	1.000,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 194.839,17
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 45.684,36
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 49086047	- 341,36
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 845,40
	Saldo Conta/Rende+	215.102,27
22	↑ TED Recebida PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25125-9	600.000,00
DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	244,64
	↓ Transferência Realizada FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 2949307-9	- 60.000,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 708.038,15
	Saldo Conta/Rende+	47.308,76
23	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	89.275,85
DEZ/25	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106100-1	69.180,42
	↑ TED Recebida PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25126-7	200.000,00
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	708.038,15
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106100-1	500.000,00
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106102-7	13.906,50
	↓ Transferência Realizada LOURIVAL KUSTER 317.777.677-68 21 AG 49 C/ 105795-9	- 2.086,62
	↓ TED Enviada 49197877 LMV CONSTRUCOES LTDA 61.641.041/0001-51 756 AG 3008 285523-2	- 109.531,03
	↓ TED Enviada 49197903 EDNES DE NADAI 682.114.907-06 756 AG 3010 63933-8	- 2.889,84
	↓ TED Enviada 49197963 LUANA MARTINS ORTOLANI 139.899.997-02 380 AG 1 10093065-4	- 255,16
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49228440	- 487,24

Data	Lançamento	Valor (R\$)	
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49186610	- 70,00	
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49197840	- 6.071,57	
	↘ TED Enviada 49197966	ANTONIO FRANCISCO ENDLICH 379.805.217-49 1 AG 3208 30062-4	- 2.405,20
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49228443	- 13.108,32	
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49197835	- 629,51	
	↘ TED Enviada 49197886	RITA FARDIN FAZZOLO 031.167.097-00 1 AG 3480 31716-0	- 1.328,05
	↘ TED Enviada 49197952	GIOVANI DE NADAI 094.321.217-04 1 AG 3208 13531-3	- 1.147,53
	↘ TED Enviada 49201844	T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS 05.874.376/0001-49 1 AG 83 59928-0	- 972,93
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49228441	- 13.654,50	
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49186615	- 524,16	
	↘ Débito Folha Pagamento	- 707.160,95	
	↘ Transferência Realizada	EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30 21 AG 76 C/ 754951-2	- 1.262,80
	↘ Transferência Realizada	MIRIANE KIEFFER LUTZKE 22.849.352/0001-59 21 AG 119 C/ 2871769-2	- 4.949,00
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49186609	- 67,20	
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49186613	- 101,00	
	↘ TED Enviada 49186616	rosilene hease 20.041.824/0001-17 1 AG 3208 18035-1	- 4.978,00
	↘ TED Enviada 49186619	LMV CONSTRUCOES LTDA 61.641.041/0001-51 756 AG 3008 285523-2	- 10.395,84
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49197819	- 5.828,70	
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49197829	- 629,51	
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49197832	- 629,51	
	↘ Transferência Realizada	LEONIDIA UHL KROHLING 775.290.657-34 21 AG 49 P/ 410261-2	- 1.263,11
	↘ Transferência Realizada	MARTINHA MARIA ENTRINGER 887.820.697-00 21 AG 49 P/ 1009461-3	- 1.285,49
	↘ TED Enviada 49197870	JOSIANE BRAVIM QUINTINO PETERL 126.260.657-81 756 AG 3001 57775-8	- 1.357,03
	↘ TED Enviada 49197876	CELIA KLIPPEL MEES 020.001.967-80 1 AG 3208 11290-9	- 1.459,92
	↘ TED Enviada 49197890	ADILSON RUPF 620.696.167-20 104 AG 1434 3437-6	- 5.170,49
	↘ TED Enviada 49197897	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMING 27.150.556/0001-10 1 AG 1056 2412-0	- 10.370,79
	↘ TED Enviada 49197921	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMING 27.150.556/0001-10 1 AG 1056 2412-0	- 3.816,83
	↘ TED Enviada 49197930	ADILSON RUPF 620.696.167-20 104 AG 1434 3437-6	- 5.170,49
	↘ TED Enviada 49197947	CLEONICIA DE PAULA EFFGEN 653.926.987-00 756 AG 1 60012739-7	- 2.309,57
	↘ TED Enviada 49197956	IRMAOS VENTURINI LTDA 31.491.681/0001-61 1 AG 3208 9072-7	- 1.430,00
	↘ TED Enviada 49197960	ADILSON RUPF 620.696.167-20 104 AG 1434 3437-6	- 5.170,49
	↘ TED Enviada 49197964	FABIANY DA SILVA TONGO 111.963.487-31 756 AG 3010 66993081-4	- 171,64
	↘ Transferência Realizada	TIAOZINHO A P E MEC D LTDA 10.681.352/0001-03 21 AG 49 C/ 1926974-5	- 20.719,22
	↘ TED Enviada 49201845	CLEMENTINO ROSSI 251.945.347-87 1 AG 3208 30423-9	- 1.400,00
	↘ Transferência Realizada	MARCOS BITTENCOURT V MACHADO 117.413.417-87 21 AG 49 C/ 124783-2	- 644,12
	↘ Transferência Realizada	ECO-TECH S AMBIENTAIS LTDA 31.730.898/0001-87 21 AG 173 C/ 2359966-5	- 8.789,81
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49228433	- 288,13	
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49228436	- 467,75	
	↘ TED Enviada 49228447	LMV CONSTRUCOES LTDA 61.641.041/0001-51 756 AG 3008 285523-2	- 102.717,55
	↘ TED Enviada 49228448	ELETRO POWER LTDA ME 04.665.738/0001-29 756 AG 3008 253542-4	- 8.161,46
	↘ TED Enviada 49228449	FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIA 31.736.796/0001-79 748 AG 226 98072-3	- 184.596,91
	↘ Tarifa Folha de Pagamento	- 877,20	
	Saldo Conta/Rende+	368.907,51	
	↗ Transferência Recebida	CAMARA MUN DE M FLORIANO 39.262.985/0001-69 21 AG 49 C/ 676199-3	15.254,87
	↗ TED Recebida	PM MARECHAL FLORIAN-SNA 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 9716-0	139.000,00
	↗ Transferência Recebida	CAMARA MUN DE M FLORIANO 39.262.985/0001-69 21 AG 49 C/ 676199-3	8.295,13
	↘ Bloqueio Folha Pagamento	- 2.155,08	
	Saldo Conta/Rende+	529.302,43	

29

DEZ/25

Data	Lançamento	Valor (R\$)
30	↑ Depósito 49	1.000,00
DEZ/25	↑ Ordem Bancária Municipal 79	MUNICIPIO DE VIANA
	↑ TED Recebida	PAULO ROBERTO LAZARO 088.750.687-98 104 AG 2040 C/ 588014076-4
		4,77
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	2.155,08
	↑ Rendimento de Resgate	7,68
	↓ Débito Folha Pagamento	- 2.152,08
	↓ Transferência Realizada	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 1303243-8
		- 783,02
	↓ Pagamento Título Banestes 49411835	- 103,03
	↓ Transferência Realizada	FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 2949307-9
		- 30.000,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 3,00
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	501.456,16
	Rendimento Previsto Rende+	1.003,38
	Saldo Total	502.459,54

Extrato Consolidado Até 23/03/2026
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 10:52:55
TTzWt!OzbSXL9Xp4iwyyGA