



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ 154.248,21

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 562.140,82

↓ R\$ 770.164,70

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

Conta: 106113-4
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Complemento: T R I B U T O S

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	361.642,43
01 DEZ/25	↑ Recebimentos Pix API	1.070,68
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	8.758,07
	↑ Rendimento de Resgate	901,22
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 1223645-1	- 200.000,00
	Saldo Conta/Rende+	172.372,40
02 DEZ/25	↑ Recebimentos Pix API	1.579,86
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.143,59
	↑ Rendimento de Resgate	1.819,38
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	- 165.687,25
	Saldo Conta/Rende+	12.227,98
03 DEZ/25	↑ Recebimentos Pix API	9.155,45
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	3.788,51
	Saldo Conta/Rende+	25.171,94
04 DEZ/25	↑ Recebimentos Pix API	1.657,03
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 2725627-0	473,39
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 2901818-1	8.265,43
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 2949307-9	2.477,07
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 3972979-3	141,07
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	14.570,73
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 3922422-5	2.523,47
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 3094877-2	93,37
	Saldo Conta/Rende+	55.373,50
	↑ Recebimentos Pix API	1.686,57
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	922,54
05 DEZ/25	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	51.034,52
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 1223645-1	3.409,27
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 3851993-0	35,01
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	3.858,61
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 3851993-0	7.431,45
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 1.542,50
	↓ Tarifa de Arrecadação	- 1.012,50
	Saldo Conta/Rende+	121.196,47
	↑ Recebimentos Pix API	14.307,29
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	25.950,19
	Saldo Conta/Rende+	161.453,95
09 DEZ/25	↑ Recebimentos Pix API	7.023,70
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	5.572,23
	↑ TED Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 104 AG 1434 C/ 574190929-5	14.388,00
	Saldo Conta/Rende+	188.437,88
10 DEZ/25	↑ Recebimentos Pix API	26.528,47
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	15.979,13

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Conta/Rende+	230.945,48
11	↑ Recebimentos Pix API	385,36
DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	41.059,80
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	309,88
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	2,76
	Saldo Conta/Rende+	272.703,28
12	↑ Recebimentos Pix API	508,69
DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	35.053,01
	Saldo Conta/Rende+	308.264,98
15	↑ Recebimentos Pix API	309,23
DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	171,00
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.727,15
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	- 200.000,00
	Saldo Conta/Rende+	110.472,36
16	↑ Recebimentos Pix API	1.050,80
DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.877,05
	Saldo Conta/Rende+	113.400,21
17	↑ Recebimentos Pix API	796,43
DEZ/25	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	1,80
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	23,81
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	14.045,12
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	4,32
	Saldo Conta/Rende+	128.271,69
18	↑ Recebimentos Pix API	607,80
DEZ/25	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 3094877-2	9,72
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	11.639,80
	Saldo Conta/Rende+	140.529,01
19	↑ Recebimentos Pix API	240,69
DEZ/25	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	45.684,36
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 1223645-1	42,65
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	6.270,73
	↑ Rendimento de Resgate	90,22
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 1223645-1	2.640,99
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106100-1	- 112.646,60
	Saldo Conta/Rende+	82.852,05
22	↑ Recebimentos Pix API	2.225,19
DEZ/25	↑ TED Recebida DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRA 04.892.707/0001-00 1 AG 1607 C/ 99738084-5	860,98
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	2.323,38
	Saldo Conta/Rende+	88.261,60
23	↑ Recebimentos Pix API	781,46
DEZ/25	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 1223645-1	400,43
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 3922422-5	1.884,34
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 1223645-1	166,84
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 2949307-9	1.691,94
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	1.810,77
	↑ Rendimento de Resgate	518,28
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	- 89.275,85
	Saldo Conta/Rende+	6.239,81
24	↑ Recebimentos Pix API	52,51
DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	95.431,77
	Saldo Conta/Rende+	101.724,09
26	↑ Recebimentos Pix API	497,72
DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	21,61
	Saldo Conta/Rende+	102.243,42
29	↑ Recebimentos Pix API	1.809,81
DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	101,88

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 2901818-1	1.714,25
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 2901818-1	10.181,85
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE A SOCIAL 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 2949307-9	1.207,21
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 15.046.566/0001-21 21 AG 49 C/ 3972979-3	181,42
	↑ TED Recebida DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRA 04.892.707/0001-00 1 AG 1607 C/ 99738084-5	10.707,56
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 3922422-5	2.730,13
	Saldo Conta/Rende+	130.877,53
30	↑ Recebimentos Pix API	2.289,61
DEZ/25	↑ TED Recebida DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRA 04.892.707/0001-00 1 AG 1607 C/ 99738084-5	138,47
	↑ TED Recebida DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRA 04.892.707/0001-00 1 AG 1607 C/ 99738084-5	207,71
	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	7.847,85
	Saldo Conta/Rende+	141.361,17
31	↑ Recebimentos Pix API	3.880,23
DEZ/25	↑ Recebimento Diversos Arrecadação	8.377,15

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	153.618,55
	Rendimento Previsto Rende+	629,66
	Saldo Total	154.248,21

Extrato Consolidado Até 23/03/2026
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 11:02:44
sFij0hqpnJUev+PQpOONVw