



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 87.705,35	↑ R\$ 58.534,10
	↓ R\$ 14.510,30

Agência: 49 - MARECHAL FLORIANO

Conta: 1167378-7

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Complemento: COTA-PARTE FUNDO P/RED DES REGIONAI

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	41.481,55
09	↑ Royalties Art 9 lei 7990/89	363,79
DEZ/25	Saldo Conta/Rende+	41.845,34
17	↑ Rendimento de Resgate	952,50
DEZ/25	↓ Transferência Realizada	
	FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/ 3094877-2	- 10.000,00
	↓ Pagamento Água 49015583	- 427,76
	↓ Pagamento Água 49015600	- 25,58
	↓ Pagamento Água 49015619	- 110,14
	↓ Pagamento Água 49015753	- 31,46
	↓ Pagamento Água 49015784	- 26,27
	↓ Pagamento Água 49015796	- 1.253,30
	↓ Pagamento Água 49015833	- 154,09
	↓ Pagamento Água 49015862	- 719,48
	↓ Pagamento Água 49015878	- 25,58
	↓ Pagamento Água 49015898	- 130,84
	↓ Pagamento Água 49015914	- 52,55
	↓ Pagamento Água 49015974	- 26,27
	↓ Pagamento Água 49015557	- 65,98
	↓ Pagamento Água 49015818	- 98,92
	↓ Pagamento Água 49015770	- 371,38
	↓ Pagamento Água 49015942	- 692,57
	↓ Pagamento Água 49015639	- 246,97
	↓ Pagamento Água 49015850	- 51,16
	Saldo Conta/Rende+	28.287,54
22	↑ TED Recebida	
DEZ/25	PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25128-3	902,23
	↑ TED Recebida	
	PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25128-3	876,43
	↑ TED Recebida	
	PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25128-3	1.781,33
	↑ TED Recebida	
	PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25128-3	950,31
	Saldo Conta/Rende+	32.797,84
24	↑ Royalties Art 9 lei 7990/89	52.098,59
DEZ/25	Saldo Conta/Rende+	84.896,43
30	↑ Royalties Art 9 lei 7990/89	608,92

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	85.505,35
	Rendimento Previsto Rende+	2.200,00
	Saldo Total	87.705,35

Extrato Consolidado Até 23/03/2026
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 13:40:00
/O8ILN+faBk2E8SBvWZbFg