



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 516.228,59	↑ R\$ 1.610.213,80
	↓ R\$ 1.097.180,09

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

Conta: 1223645-1
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Complemento: PMMF - FUNDEB - MDE

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	1.717,70
01 DEZ/25	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	200.000,00
	↓ Transferência Realizada MARCIANE COSMO LOUZADA 097.474.237-66 21 AG 49 C/ 1279590-2	- 60,00
	↓ Transferência Realizada ADENILDE STEIN SILVA 978.999.507-59 21 AG 119 C/ 242758-1	- 1.500,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48430866	- 104,13
	↓ Transferência Realizada VANUZA GRACIETTE MEES 077.917.667-79 21 AG 49 C/ 887813-4	- 60,00
	↓ Transferência Realizada VERONICA FRANCISCA MONTEIRO 077.174.547-85 21 AG 49 C/ 793245-2	- 60,00
	↓ Transferência Realizada ADENILDE STEIN SILVA 978.999.507-59 21 AG 119 C/ 242758-1	- 125,00
	↓ Transferência Realizada SILVANA REGINA FERREIRA 559.236.586-15 21 AG 49 C/ 105234-9	- 60,00
	↓ Transferência Realizada DIANA DE SOUZA MESSIAS 074.504.967-20 21 AG 119 C/ 370785-8	- 60,00
	↓ Transferência Realizada ROSINEIDE MOREIRA SALVADOR 007.682.187-05 21 AG 49 C/ 1396110-7	- 60,00
	↓ Transferência Realizada ZILNETE LUZIA STEIN 039.226.677-67 21 AG 49 C/ 734126-6	- 60,00
	↓ Pagamento DUA 48430869	- 47,18
	↓ Pagamento DUA 48430872	- 47,18
	Saldo Conta/Rende+	199.474,21
02 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	21,46
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 77.862,82
	Saldo Conta/Rende+	121.632,85
03 DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	77.862,82
	↓ Débito Folha Pagamento	- 77.783,02
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 79,80
	Saldo Conta/Rende+	121.632,85
05 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	70,01
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 3.409,27
	↓ Transferência Realizada BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0106-45 21 AG 49 C/ 3096073-6	- 3.534,85
	↓ Transferência Realizada E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 244167-3	- 12.164,25
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48635722	- 1.515,26
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48635723	- 613,32
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48635725	- 349,44
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48635726	- 364,00
	↓ TED Enviada 48635730 T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS 05.874.376/0001-49 1 AG 83 59928-0	- 4.799,57
	↓ TED Enviada 48635732 LMV CONSTRUCOES LTDA 61.641.041/0001-51 756 AG 3008 285523-2	- 6.566,56
	↓ TED Enviada 48635728 MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA D 08.114.492/0001-58 748 AG 307 81330-3	- 28.474,20
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48635721	- 1.578,39
	↓ TED Enviada 48599565 SINDSMAF 10.676.787/0001-60 104 AG 1434 140-3	- 170,50
	Saldo Conta/Rende+	58.163,25
11 DEZ/25	↑ Transferência Recebida YALUNARA BATISTA DA SILVA 142.640.237-69 21 AG 49 C/ 2079720-5	0,45
	↑ TED Recebida PREFEITURA MUNICIPAL MARE 39.385.927/0001-22 1 AG 3208 C/ 25125-9	500.000,00
	↓ Transferência Realizada CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 01.219.199/0001-06 21 AG 84 C/ 570318-6	- 790,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
12 DEZ/25	↓ TED Enviada 48830050 tacografo viana posto de ensa 33.636.039/0001-59 756 AG 3003 77338-7	- 1.062,00
	↓ TED Enviada 48831389 O2 PLUS CARD 02.976.530/0001-03 237 AG 402 50639-7	- 116.601,65
	Saldo Conta/Rende+	439.710,05
	↑ Rendimento de Resgate	0,31
	↓ Transferência Realizada MARCIANE COSMO LOUZADA 097.474.237-66 21 AG 49 C/ 1279590-2	- 120,00
	↓ Transferência Realizada CLAUDIANE CALVI FERREIRA 015.423.457-58 21 AG 49 C/ 105174-7	- 120,00
	↓ Transferência Realizada DEBORA MARA CHRIST SANTANA 090.666.857-35 21 AG 49 C/ 881628-2	- 120,00
	↓ Transferência Realizada DIANA DE SOUZA MESSIAS 074.504.967-20 21 AG 119 C/ 370785-8	- 120,00
	↓ TED Enviada 48880219 VALDICEIA MARILHA DITTRICH LIT 007.982.457-94 237 AG 1793 204924-4	- 120,00
	↓ TED Enviada 48880221 JOMAIRA RAMOS DE FREITAS MARIA 054.656.627-86 1 AG 3208 17031-3	- 120,00
15 DEZ/25	↓ Transferência Realizada ROSINEIDE MOREIRA SALVADOR 007.682.187-05 21 AG 49 C/ 1396110-7	- 120,00
	↓ Transferência Realizada ADENILDE STEIN SILVA 978.999.507-59 21 AG 119 C/ 242758-1	- 250,00
	Saldo Conta/Rende+	438.620,36
	↑ Rendimento de Resgate	7,20
	↓ Pagamento DARF 48909835	- 867,26
	↓ Pagamento DARF 48909859	- 12.188,81
	Saldo Conta/Rende+	425.571,49
	↑ Rendimento de Resgate	8,52
	Saldo Conta/Rende+	425.580,01
	↑ Rendimento de Resgate	35,30
18 DEZ/25	↓ Pagamento DARF 49049029	- 573,26
	↓ Pagamento DARF 49049085	- 11.298,89
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 13.821,05
	Saldo Conta/Rende+	399.922,11
	↑ Rendimento de Resgate	19,15
19 DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	13.821,05
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 2.640,99
	↓ TED Enviada 49087993 IRMAOS VENTURINI LTDA 31.491.681/0001-61 1 AG 3208 9072-7	- 1.500,00
	↓ TED Enviada 49087995 IDLUCIA WASSEM SIQUEIRA 789.393.997-49 104 AG 1434 20342-5	- 1.431,68
	↓ TED Enviada 49087998 CELESTINO CAVATI 451.841.277-04 756 AG 1 64251466-6	- 1.328,35
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 42,65
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087981	- 46,50
	↓ Débito Folha Pagamento	- 13.782,65
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087980	- 404,68
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087990	- 339,40
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 38,40
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087982	- 168,18
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087983	- 380,56
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087985	- 711,08
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087988	- 621,05
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087989	- 322,49
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087992	- 598,24
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087987	- 327,61
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 49087991	- 726,34
	Saldo Conta/Rende+	388.351,46
	↑ Rendimento de Resgate	226,86
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 117.695,61
	Saldo Conta/Rende+	270.882,71
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	117.695,61
23 DEZ/25	↑ TED Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 104 AG 1434 C/ 575238773-2	700.000,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49185965	- 478,92
	↓ TED Enviada 49185967 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS 06.154.160/0001-71 756 AG 3010 11643-2	- 31.116,27
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49217743	- 790,13
	↓ Débito Folha Pagamento	- 117.585,81
	↓ Transferência Realizada E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/ 1303243-8	- 7.775,13

Data	Lançamento	Valor (R\$)
29 DEZ/25	↘ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4
		- 400,43
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49185966	- 1.662,90
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49205343	- 29,33
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49205345	- 457,58
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49205348	- 1.588,83
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49205350	- 3.783,94
	↘ TED Enviada 49205353	PONTO FRIO AUTO MECANICA LTDA 30.689.020/0001-82 1 AG 3208 7167-6
		- 1.720,67
	↘ TED Enviada 49205355	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS 06.154.160/0001-71 756 AG 3010 11643-2
		- 29.730,24
	↘ Transferência Realizada	TIAOZINHO A P E MEC D LTDA 10.681.352/0001-03 21 AG 49 C/ 1926974-5
		- 13.800,15
	↘ TED Enviada 49217751	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 05.340.639/0001-30 1 AG 2857 86151-0
		- 21.348,10
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 49219354	- 104,13
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 49219474	- 104,13
	↘ Tarifa Folha de Pagamento	- 109,80
	↘ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4
		- 166,84
	↘ TED Enviada 49205356	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS 06.154.160/0001-71 756 AG 3010 11643-2
		- 245.850,88
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49205352	- 13.138,68
	↘ TED Enviada 49217757	JOSE FARDIN 766.197.707-97 756 AG 3010 62793462-5
		- 5.387,54
	Saldo Conta/Rende+	591.447,89
30 DEZ/25	↗ Rendimento de Resgate	63,44
	↗ Depósito 49	251,50
	↘ Transferência Realizada	JORGE LUIZ RODRIGUES JUNIOR 096.385.487-97 21 AG 609 C/ 2060053-2
		- 75.460,00
	↘ Pagamento Tributo Municipal 49371299	- 1.540,00
	Saldo Conta/Rende+	514.762,83
	↗ Depósito 49	130,10
	↗ Rendimento de Resgate	0,02
	↘ Pagamento DUA 49410922	- 47,18
	↘ Pagamento DUA 49410887	- 47,18
	↘ Pagamento DUA 49410907	- 47,18
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	514.751,41
	Rendimento Previsto Rende+	1.477,18
	Saldo Total	516.228,59

Extrato Consolidado Até 23/03/2026
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 15:03:48
2caDcwz1++ISyUB/UUZieA