



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 666.790,11



R\$ 666.791,41

Agência: 49 - MARECHAL FLORIANO

Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

Conta: 3851993-0

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Complemento: MUNICIPALIZACAO DE ALUNOS 8 ANO

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	1,30
02 DEZ/25	↑ TED Recebida MARECHAL FLORIANO-FUNDEB 30.775.234/0001-71 1 AG 3208 C/ 17387-8	32.909,41
	↑ TED Recebida MARECHAL FLORIANO-FUNDEB 30.775.234/0001-71 1 AG 3208 C/ 17387-8	78.743,48
	↑ Transferência Recebida MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 3977389-0	223.711,07
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 302.893,96
	Saldo Conta/Rende+	32.471,30
03 DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	302.893,96
	↓ Débito Folha Pagamento	- 302.455,96
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 438,00
	Saldo Conta/Rende+	32.471,30
05 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	9,68
	↓ TED Enviada 48597908 sindsmaf 10.676.787/0001-60 104 AG 1434 140-3	- 245,44
	↓ TED Enviada 48597944 SULAMERICA SEGUROS 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 1417890-7	- 199,25
	↓ Transferência Realizada BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0106-45 21 AG 49 C/ 3096073-6	- 3.573,03
	↓ TED Enviada 48598026 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECH 39.385.927/0001-22 104 AG 1434 1-0	- 224,75
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 35,01
	↓ Transferência Realizada MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4	- 7.431,45
	Saldo Conta/Rende+	20.772,05
	↑ Rendimento de Resgate	0,05
	↓ DOC/TED Internet	- 13,10
08 DEZ/25	↓ DOC/TED Internet	- 13,10
	↓ DOC/TED Internet	- 13,10
	Saldo Conta/Rende+	20.732,80
09 DEZ/25	↑ Estorno de Tarifas	13,10
	↑ Estorno de Tarifas	13,10
	↑ Estorno de Tarifas	13,10
	Saldo Conta/Rende+	20.772,10
15 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	51,63
	↑ TED Recebida MARECHAL FLORIANO-FUNDEB 30.775.234/0001-71 1 AG 3208 C/ 17387-8	28.431,53
	↓ Pagamento DARF 48910598	- 39.402,04
	↓ Pagamento DARF 48910531	- 9.853,22
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 23/03/2026
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 15:21:00
Eg0IUJgA5Oy/wl0+4WL/CQ