



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 118.560,33	↑ R\$ 74,62
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.028,69
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 49-MARECHAL FLORIANO  
CONTA: 2725613 - 0  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: FMAS BLOCO BE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	SALDO ANTERIOR	114.080,15
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	37,02
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-510,69
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.000,00
30 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	112.606,48
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	37,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.518,00
ERICA HOUVER DIAS 170.424.627-00   21 AG 49 P/40703472		

SALDOS

SALDO RENDE+	111.126,08
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	7.434,25
SALDO TOTAL	118.560,33

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026  
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:24:24  
8yyKO11OhZSop2XWqJC5Ng