

SALDO TOTAL
R\$ 75.599,06
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 152,10
↓ R\$ 6.421,27

AGÊNCIA: 49-MARECHAL FLORIANO
CONTA: 2725622 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMAS BLOCO PSB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
15 DEZ	SALDO ANTERIOR	78.447,71
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,94
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-58,58
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-56,38
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-63,43
18 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	78.273,26
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,53
	↓ TED ENVIADA SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORM 08.039.907/0001-76 1 AG 21 /192554	-154,20
22 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	78.122,59
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,51
	↓ TED ENVIADA LUZ COMERCIO DE DISTRIBUICAO L 45.856.238/0001-51 756 AG 3010 /1868705	-149,50
23 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	77.976,60
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	129,45
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-8,81
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-8,81
	↓ TED ENVIADA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 05.340.639/0001-30 1 AG 2857 /861510	-2.243,10
	↓ TED ENVIADA LUZ COMERCIO DE DISTRIBUICAO L 45.856.238/0001-51 756 AG 3010 /1868705	-584,83
	↓ TED ENVIADA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 05.340.639/0001-30 1 AG 2857 /861510	-2.268,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ELONLINE S DE INTERNET LTDA 08.030.429/0001-33 21 AG 119 C/11792942	-171,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA ELONLINE S DE INTERNET LTDA 08.030.429/0001-33 21 AG 119 C/11792942	-171,04
	SALDO CONTA/RENDE+	72.642,87

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11,67
DEZ	↓ TED ENVIADA	-452,20
	PONTO FRIO 30.689.020/0001-82 1 AG 3208 /71676	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-23,80

SALDOS

SALDO RENDE+	72.178,54
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.420,52
SALDO TOTAL	75.599,06

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:20:39
gj78vDzl1k5s5CewWXPWmA