

SALDO TOTAL
R\$ **393.022,86**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 65.606,61
↓ R\$ 143.223,01

AGÊNCIA: 49-MARECHAL FLORIANO
CONTA: 2725627 - 0
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMAS BLOCO PSE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	442.683,56
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.044,73
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-37.869,29
	SALDO CONTA/RENDE+	405.859,00
03 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	37.869,29
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-37.805,69
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-63,60
	SALDO CONTA/RENDE+	405.859,00
04 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	22,28
	↓ TED ENVIADA	SINDSMAF 10.676.787/0001-60 104 AG 1434 /1403 -12,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/1061134 -473,39
	SALDO CONTA/RENDE+	405.395,77
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	337,08
15 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-1.695,56
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.368,34
	SALDO CONTA/RENDE+	398.668,95
18 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	361,84
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.299,50
	↓ TED ENVIADA	SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORM 08.039.907/0001-76 1 AG 21 /192554 -296,28
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-4.249,13
	↓ PAGAMENTO DARF	-614,91
	SALDO CONTA/RENDE+	391.570,97
19 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	4.249,13
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-4.214,33
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-34,80
	SALDO CONTA/RENDE+	391.570,97
22 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.150,84
	↓ TED ENVIADA	LUIZ PAULO ENDLICH 318.051.677-15 1 AG 3208 /300993 -1.675,52
	↓ TED ENVIADA	ANTONIO FRANCISCO ENTRINGER 831.795.857-49 104 AG 1434 /12690 -1.442,40
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-20.354,57
	SALDO CONTA/RENDE+	369.249,32

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	216,24
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	20.354,57
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-20.319,77
	↓ 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
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-8,81
	↓ TED ENVIADA ANTONIO FRANCISCO ENTRINGER 831.795.857-49 104 AG 1434 /12690	-1.247,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-50,40
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-34,80
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-47,40
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-3,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-8,81
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.049,60
	↓ TED ENVIADA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 05.340.639/0001-30 1 AG 2857 /861510	-624,56
	SALDO CONTA/RENDE+	365.078,67
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,61
	↓ TED ENVIADA SINDSMAF 10.676.787/0001-60 104 AG 1434 /1403	-12,12

SALDOS

SALDO RENDE+	365.067,16
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	27.955,70
SALDO TOTAL	393.022,86

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 10:06:58

RrlQs3/iIWsq01MHFhG3Eg