

SALDO TOTAL  
R\$ 10.003,55  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 422.261,26  
↓ R\$ 418.932,47

AGÊNCIA: 49-MARECHAL FLORIANO  
CONTA: 2949307 - 9  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A SOCIAL  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	6.617,49
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1061084	120.000,00
	↓ TED ENVIADA SIMONE CATARINA LEMKE CANCELLI 017.049.147-10   336 AG 1 /298162644	-1.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-78.050,34
	↓ TED ENVIADA SIMONE CATARINA LEMKE CANCELLI 017.049.147-10   336 AG 1 /298162644	-1.000,00
03 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	46.567,15
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	78.050,34
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-77.917,14
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-133,20
04 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	46.567,15
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	3,02
	↓ TED ENVIADA SINDSMAF 10.676.787/0001-60   104 AG 1434 /1403	-81,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1061134	-2.477,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0106-45   21 AG 49 C/30960736	-2.922,68
05 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	41.089,38
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6,62
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-160,00
	↓ TED ENVIADA WSIMON ASSESSORIA CONSULT E IN 09.261.527/0001-44   1 AG 1056 /142514	-7.456,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-384,00
11 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	33.096,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA CAMARA MUNICIPAL DE VIANA 27.427.277/0001-51   21 AG 92 C/1436781	3.651,63
	SALDO CONTA/RENDE+	36.747,63

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	85,17
	↓ TED ENVIADA	-1.187,44
		DJ INDUSTRIA E COMERCIO DE UNI 30.950.184/0001-11   756 AG 3010 /557706
	↓ TED ENVIADA	-11.998,13
		O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE P 02.976.530/0001-03   237 AG 402 /506397
17 DEZ	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-69,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-21.874,84
		ASSOC PESTALOZI DE M FLORIANO 36.404.465/0001-55   21 AG 49 C/28231918
18 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	1.703,18
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00
19 DEZ		MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1061001
	SALDO CONTA/RENDE+	61.703,18
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	7,98
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.497,90
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.154,57
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.145,18
	↓ TED ENVIADA	-375,48
22 DEZ		SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE INFORM 08.039.907/0001-76   1 AG 21 /192554
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-14.829,57
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.947,03
	SALDO CONTA/RENDE+	32.761,43
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	14.829,57
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-14.752,17
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-77,40
	SALDO CONTA/RENDE+	32.761,43
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	60.000,00
		MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1061084
	↓ TED ENVIADA	-780,00
		INTEGRA CERTIFICADO DIGITAL LT 50.214.482/0001-50   756 AG 3007 /2505550
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-51.637,72
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-52,44
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-164,07
	↓ TED ENVIADA	-3.075,52
		MACIONIL ELIAS RUPF 249.739.717-15   104 AG 1434 /206831
	↓ TED ENVIADA	-3.557,48
		ROSILENE LUDUVICO 007.857.347-59   756 AG 3010 /623561077
	SALDO CONTA/RENDE+	33.494,20

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>23</b>	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	51.637,72
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1061134 -1.691,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELONLINE S DE INTERNET LTDA 08.030.429/0001-33   21 AG 119 C/11792942 -171,04
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-7,34
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-8,81
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-150,48
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-156,75
	↓ TED ENVIADA	AUTOVIVA CAMINHOES E ONIBUS LT 23.595.615/0001-03   33 AG 3883 /130028044 -330,00
	↓ TED ENVIADA	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA D 08.114.492/0001-58   748 AG 307 /813303 -2.827,77
	↓ TED ENVIADA	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 05.340.639/0001-30   1 AG 2857 /861510 -289,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-5,84
	↓ TED ENVIADA	ATACADO NOVA BETANIA LTDA 47.162.125/0001-81   1 AG 9792 /12718 -481,09
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-17,24
	↓ TED ENVIADA	FACILITA TELECOM LTDA ME 13.045.960/0001-10   1 AG 270 /440000 -341,86
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-384,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-83,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ELONLINE S DE INTERNET LTDA 08.030.429/0001-33   21 AG 119 C/11792942 -342,08
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-160,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-51.554,32
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-3,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-17,62
	↓ TED ENVIADA	WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA 09.261.527/0001-44   1 AG 1056 /142514 -7.456,00
	SALDO CONTA/RENDE+	18.666,62

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15,05
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.956,36
		CAMARA MUNICIPAL DE VIANA 27.427.277/0001-51   21 AG 92 C/1436781
	↓ TED ENVIADA	-7.554,42
		AR DE CASA COM. DDE EQUIPAMENT 10.933.213/0001-20   237 AG 1446 /672270
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.922,68
		BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0106-45   21 AG 49 C/30960736
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.207,21
		MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1061134
	↓ TED ENVIADA	-81,04
30 DEZ		SINDSMAF 10.676.787/0001-60   104 AG 1434 /1403
	SALDO CONTA/RENDE+	10.872,68
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	30.000,00
		MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1061084
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,05
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-432,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-900,00
	↓ TED ENVIADA	-800,00
		COGEMASES COLEGIADO DE GESTOR 14.813.917/0001-10   104 AG 168 /5775995070
	↓ TED ENVIADA	-12.128,45
		O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE P 02.976.530/0001-03   237 AG 402 /506397
	↓ TED ENVIADA	-16.668,00
		MARLIM AZUL TURISMO LTDA 03.654.966/0001-30   104 AG 1046 /8999
SALDOS		
SALDO RENDE+		9.946,28
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		57,27
SALDO TOTAL		10.003,55

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 09:58:40

Gt4zWU7+zpgKce+s6BKjZA