



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.870,71	↑ R\$ 10.078,03
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 18.121,30
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 49-MARECHAL FLORIANO  
CONTA: 3094877 - 2  
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: ROYALTIES ESTADUAL

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	9.908,06
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	75,79
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1061134 -93,37
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-41,86
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-59,74
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-30,85
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-2,26
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-40,88
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-303,27
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-414,20
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.193,67
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-826,67
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-665,62
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-230,15
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-763,57
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-145,38
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-159,09
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-857,36
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-151,06
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-3.418,78
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-460,98
	SALDO CONTA/RENDE+	125,09

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
17 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1167378710.000,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-51,61
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-47,35
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-55,92
18 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	9.970,21
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,24
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-719,48
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/1061134-9,72
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-160,04
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-71,36
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-436,54
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-142,06
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-206,14
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-471,88
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-3.802,20
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-211,47
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-51,02
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-516,62
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-361,58
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-81,46
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-351,90
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-514,19
SALDOS		
SALDO RENDE+		1.864,79
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		5,92
SALDO TOTAL		1.870,71

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 08:48:07

BsjfIMg2ZiZ+ziNmWg8Fpg