



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ 2.725,03

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 716.685,74



R\$ 714.021,75

Agência: 49 - MARECHAL FLORIANO
Cliente: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO

Conta: 3922422-5
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	52,38
	↑ TED Recebida	FUNDO MUN SAUDE MAREAL FLORIAN 14.499.229/0001-27 104 AG 1434 C/ 575839657-1
02		177.342,25
DEZ/25	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 155.176,06
	Saldo Conta/Rende+	22.218,57
03	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	155.176,06
DEZ/25	↓ Débito Folha Pagamento	- 155.176,06
	Saldo Conta/Rende+	22.218,57
04	↑ Rendimento de Resgate	3,68
DEZ/25	↓ TED Enviada 48556074	BANCO DO BRASIL 00.000.000/3825-31 1 AG 3208 30005000-3 - 711,16
	↓ TED Enviada 48555896	prefeitura m. marechal florian 39.385.927/0001-22 104 AG 1434 1-0 - 474,99
	↓ TED Enviada 48556113	sulamerica seguros 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 1417890-7 - 125,60
	↓ TED Enviada 48556175	sindsmaf - sindicato trab. m. 10.676.787/0001-60 104 AG 1434 140-3 - 978,56
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4 - 2.523,47
	↓ Transferência Realizada	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0106-45 21 AG 49 C/ 3096073-6 - 1.855,01
	Saldo Conta/Rende+	15.553,46
16	↑ Rendimento de Resgate	40,08
DEZ/25	↓ Pagamento DARF 48963755	- 1.825,20
	↓ Pagamento DARF 48963779	- 12.737,37
	Saldo Conta/Rende+	1.030,97
	↑ TED Recebida	FMS DE MARECHAL FLORIANO 14.499.229/0001-27 104 AG 1434 C/ 575839657-1
18		53.919,35
DEZ/25	↓ Pagamento DARF 49024637	- 11.362,30
	↓ Pagamento DARF 49024627	- 1.932,07
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 40.624,98
	Saldo Conta/Rende+	1.030,97
19	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	40.624,98
DEZ/25	↓ Débito Folha Pagamento	- 40.624,98
	Saldo Conta/Rende+	1.030,97
	↑ TED Recebida	FMS DE MARECHAL FLORIANO 14.499.229/0001-27 104 AG 1434 C/ 575839657-1
22		150.000,00
DEZ/25	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 139.571,23
	Saldo Conta/Rende+	11.459,74
23	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	139.571,23
DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	0,52
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4 - 1.884,34
	↓ Débito Folha Pagamento	- 139.571,23
	Saldo Conta/Rende+	9.575,92
29	↑ Rendimento de Resgate	7,51
DEZ/25	↓ TED Enviada 49351534	BANCO DO BRASIL 00.000.000/3825-31 1 AG 3208 30005000-3 - 711,16
	↓ TED Enviada 49351311	sindsmaf - sindicato trab. m. 10.676.787/0001-60 104 AG 1434 140-3 - 917,85
	↓ TED Enviada 49351129	prefeitura m. marechal florian 39.385.927/0001-22 104 AG 1434 1-0 - 474,99
	↓ TED Enviada 49351238	sulamerica seguros 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 1417890-7 - 125,60
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106113-4 - 2.730,13

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↘ Transferência Realizada	
	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0106-45 21 AG 49 C/ 3096073-6	- 1.855,01
	Saldo Conta/Rende+	2.768,69
30	↗ Rendimento de Resgate	0,08
DEZ/25	↘ DOC/TED Internet	- 13,10
	↘ DOC/TED Internet	- 13,10
	↘ DOC/TED Internet	- 13,10
	↘ DOC/TED Internet	- 13,10

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	2.716,37
	Rendimento Previsto Rende+	8,66
	Saldo Total	2.725,03

Extrato Consolidado Até 02/01/2026
Data/Hora Emissão: 05/01/2026 08:32:00
0HQGzM2DgjyNSVohsXQKA