



## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 772.864,51	↑ R\$ 2.930.349,31
	↓ R\$ 2.230.644,80

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

Conta: 2901818-1  
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>71.405,39</b>
02 DEZ/25	↑ Pix Recebido 02/12/2025-16:45:22 2251235266746	3.690,00
	↑ TED Recebida	140.000,00
	↑ Transferência Recebida	200.000,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472583	- 4,12
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472585	- 211,52
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472586	- 4,12
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472587	- 1,72
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472588	- 12,36
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472590	- 1,72
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472591	- 384,00
	↓ TED Enviada 48472595	- 1.989,00
	↓ TED Enviada 48472596	- 689,19
	↓ TED Enviada 48472599	- 7.456,00
	↓ TED Enviada 48472600	- 4.937,99
	↓ TED Enviada 48475659	- 607,20
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472582	- 160,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472589	- 5,15
	↓ TED Enviada 48472597	- 1.653,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472584	- 88,13
	↓ TED Enviada 48472593	- 11.865,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48472581	- 562,01
	↓ TED Enviada 48472592	- 16.706,00
	↓ Transferência Realizada	- 65,00
	↓ Transferência Realizada	- 195,00
	↓ Transferência Realizada	- 574,30
	↓ Transferência Realizada	- 1.545,52
	↓ Transferência Realizada	- 4.507,03
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 223.433,93
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>137.436,38</b>
03 DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	223.433,93
	↑ Rendimento de Resgate	9,01
	↓ TED Enviada 48531035	- 3.690,00
	↓ Transferência Realizada	- 25.284,00
	↓ Transferência Realizada	- 3.690,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 223.178,33
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 255,60
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>104.781,39</b>
04 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	21,79
	↓ Pagamento DUA 48565598	- 226,44

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↓ TED Enviada 48555680	Sulamerica Seguros 13.807.523/0001-96   756 AG 3010 1417890-7 - 383,83
	↓ TED Enviada 48555681	cooperativa Sul Serrano SICCO 00.815.319/0001-75   756 AG 1 301000001-4 - 654,68
	↓ TED Enviada 48555677	Prefeitura Municipal de Marech 39.385.927/0001-22   104 AG 1434 1-0 - 4.423,13
	↓ TED Enviada 48555682	Sindsmaf sindicato dos servid 10.676.787/0001-60   104 AG 1434 140-3 - 776,14
	↓ TED Enviada 48565295	FACILITA TELECOM LTDA 13.045.960/0001-10   1 AG 270 44000-0 - 2.127,14
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48565314	- 53,63
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48565333	- 53,63
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/ 106113-4 - 8.265,43
	↓ Transferência Realizada	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0106-45   21 AG 49 C/ 3096073-6 - 18.480,55
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>69.358,58</b>
05	↑ Transferência Recebida	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/ 106108-4 100.000,00
DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	55,58
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48622630	- 1.392,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48622631	- 5.800,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48622632	- 616,08
	↓ TED Enviada 48622633	TEFAC CONSTRUcoes E SERVICOS L 07.229.773/0001-93   756 AG 3008 55494-4 - 108.808,00
	↓ Transferência Realizada	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72   21 AG 119 C/ 244167-3 - 12.218,92
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>40.579,16</b>
10	↑ Transferência Recebida	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/ 106108-4 800.000,00
DEZ/25	↓ TED Caixa Enviada 48803501	INSTITUTO DE APOIO AO MEIO AMB 07.277.682/0001-23   237 AG 3113 56181-9 - 800.000,00
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>40.579,16</b>
11	↑ Crédito SIGEFES Conta D UG 440901 UG FUNDO	5.302,51
DEZ/25	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>45.881,67</b>
16	↑ Transferência Recebida	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/ 106100-1 200.000,00
DEZ/25	↓ Pagamento DARF 48964243	- 244,62
	↓ Pagamento DARF 48964236	- 9.316,64
	↓ TED Enviada 48965578	IRMAOS VENTURINI LTDA 31.491.681/0001-61   1 AG 3208 9072-7 - 1.441,46
	↓ TED Enviada 48965581	MARCELO LUIZ KOEHLER 17.999.653/0001-29   756 AG 3008 69795-8 - 2.367,57
	↓ Pagamento DARF 48964235	- 40.549,16
	↓ Pagamento DARF 48964237	- 5.829,27
	↓ Pagamento DARF 48964238	- 3.561,48
	↓ Pagamento DARF 48964240	- 27.390,65
	↓ Pagamento DARF 48964242	- 2.246,97
	↓ Pagamento DARF 48964244	- 123,82
	↓ Pagamento DUA 48965575	- 226,44
	↓ Pagamento DUA 48965576	- 1.780,37
	↓ TED Enviada 48965577	O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE P 02.976.530/0001-03   237 AG 402 50639-7 - 27.540,96
	↓ TED Enviada 48965579	DANIELE ENDLICH CANAL 124.000.007-35   1 AG 1802 112930-9 - 1.474,61
	↓ TED Enviada 48965580	VALINDA LITTIG DEL PUPPO 881.086.007-15   756 AG 3010 10455-8 - 1.327,24
	↓ Transferência Realizada	JOVELINO CORDEIRO NETO 980.290.887-87   21 AG 49 C/ 105649-8 - 130,00
	↓ Transferência Realizada	MARCILENE A T DE OLIVEIRA 121.721.877-71   21 AG 49 C/ 1630403-2 - 65,00
	↓ Transferência Realizada	JOSIANE CONCEICAO DA SILVA 098.343.097-75   21 AG 49 C/ 2912640-6 - 130,00
	↓ Transferência Realizada	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 01.219.199/0001-06   21 AG 84 C/ 570318-6 - 1.380,00
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>118.755,41</b>
17	↑ Depósito 49	780,02
DEZ/25	↑ Depósito 49	1.010,04
	↑ Rendimento de Resgate	15,53
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48992823	- 313,92
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48992820	- 184,32
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48992821	- 192,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48992822	- 2.069,20
	↓ TED Enviada 48992826	FISIOTECH CLINICA LTDA 48.860.022/0001-58   748 AG 226 24296-2 - 3.791,51
	↓ TED Enviada 48992829	MOBI CANAL MOVEIS LTDA 51.641.909/0001-60   756 AG 3010 212409-2 - 2.397,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
18 DEZ/25	↓ TED Enviada 48992831	M C B MOREIRA MANIPHARMA ME 04.524.797/0001-87   104 AG 1434 74-1 - 179,05
	↓ TED Enviada 48992835	MEDTRAB MEDICINA E SEGURANCA D 08.114.492/0001-58   748 AG 307 81330-3 - 5.899,08
	↓ TED Enviada 48992833	LUA AZUL TRANSPORTE E SERVICOS 07.018.024/0001-17   756 AG 3010 168988-6 - 39.314,88
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48992825	- 327,00
	↓ Transferência Realizada	EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA 27.053.735/0001-30   21 AG 76 C/ 754951-2 - 3.463,68
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>62.429,36</b>
	↑ TED Recebida	FUNDO M S M FLORIANO 14.499.229/0001-27   1 AG 3208 C/ 30100-0 112.000,00
	↓ TED Enviada 49028187	MARCIA MARIA PIANZOLI DE SOUZA 121.914.537-83   756 AG 3010 12403-6 - 4.937,99
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49028182	- 2.350,02
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49028183	- 562,01
	↓ TED Enviada 49028184	M C B MOREIRA MANIPHARMA ME 04.524.797/0001-87   104 AG 1434 74-1 - 449,55
	↓ TED Enviada 49028185	M C B MOREIRA MANIPHARMA ME 04.524.797/0001-87   104 AG 1434 74-1 - 1.190,04
	↓ Transferência Realizada	ITAMAR KLEIN 867.049.077-34   21 AG 49 C/ 765717-4 - 9.499,98
	↓ Transferência Realizada	MARIA DAS GRACAS BRITO 831.798.877-53   21 AG 49 P/ 877156-0 - 536,29
19 DEZ/25	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 46.805,09
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>108.098,39</b>
	↑ Transferência Recebida	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/ 106100-1 947.640,00
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	46.805,09
	↓ Débito Folha Pagamento	- 46.622,09
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 183,00
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>1.055.738,39</b>
	↑ Rendimento de Resgate	41,48
	↓ TED Enviada 49163312	ZULEICA DA SILVA MOÇO DE SOUZA 021.466.797-94   104 AG 1434 774154252-5 - 607,20
	↓ Transferência Realizada	MARIA DAS GRACAS BRITO 831.798.877-53   21 AG 49 P/ 877156-0 - 531,29
23 DEZ/25	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 149.377,08
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>905.264,30</b>
	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	149.377,08
	↑ Rendimento de Resgate	21,20
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186414	- 160,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186416	- 384,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186417	- 5,15
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186420	- 1,72
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186422	- 34,02
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186423	- 30,23
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186425	- 1,72
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186426	- 41,04
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186428	- 48,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186429	- 211,52
	↓ TED Enviada 49186432	WSIMON ASSESSORIA CONSULTORIA 09.261.527/0001-44   1 AG 1056 14251-4 - 7.456,00
	↓ TED Enviada 49186433	JEMMIMA FAGUNDES BROMATTI DE O 128.366.797-51   104 AG 1434 762392502-5 - 11.865,00
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186418	- 12,36
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186424	- 4,12
	↓ TED Enviada 49186431	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MAR 20.684.100/0001-91   756 AG 3010 143182-0 - 12.621,22
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186421	- 4,12
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49186430	- 88,13
	↓ Transferência Realizada	STEIN FARMA LTDA 13.222.967/0001-60   21 AG 49 C/ 1961403-1 - 978,00
	↓ Transferência Realizada	ELONLINE S DE INTERNET LTDA 08.030.429/0001-33   21 AG 119 C/ 1179294-2 - 4.507,03
	↓ Débito Folha Pagamento	- 149.191,08
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 186,00
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>866.832,12</b>
29 DEZ/25	↑ Rendimento de Resgate	61,86
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49363925	- 482,56
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49363927	- 1.005,34
	↓ TED Enviada 49350737	Sindsmaf sindicato dos servid 10.676.787/0001-60   104 AG 1434 140-3 - 736,39
	↓ TED Enviada 49350733	cooperativa Sul Serrano SICCO 00.815.319/0001-75   756 AG 1 301000001-4 - 654,68

Data	Lançamento	Valor (R\$)
30 DEZ/25	↓ TED Enviada 49350735	Sulamerica Seguros 13.807.523/0001-96   756 AG 3010 1417890-7 - 383,83
	↓ TED Enviada 49350738	Prefeitura Municipal de Marech 39.385.927/0001-22   104 AG 1434 1-0 - 667,43
	↓ TED Enviada 49363928	S S V TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 27.307.480/0001-94   756 AG 3010 29244-3 - 18.618,80
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/ 106113-4 - 1.714,25
	↓ Transferência Realizada	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO 28.127.603/0106-45   21 AG 49 C/ 3096073-6 - 10.472,20
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22   21 AG 49 C/ 106113-4 - 10.181,85
	<b>Saldo Conta/Rende+</b>	<b>821.976,65</b>
	↑ Rendimento de Resgate	84,19
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49392486	- 1,75
	↓ Pagamento DUA 49405387	- 132,83
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49425813	- 51,56
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49425815	- 13,14
	↓ TED Enviada 49425817	O 2 PLUS CARD INSTITUICAO DE P 02.976.530/0001-03   237 AG 402 50639-7 - 27.176,06
	↓ TED Enviada 49425819	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MAR 20.684.100/0001-91   756 AG 3010 143182-0 - 1.081,71
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49392485	- 38,87
	↓ Pagamento Tributo Municipal 49425810	- 616,08
	↓ TED Enviada 49392488	FARMACIA DO TRABALHADOR DE MAR 20.684.100/0001-91   756 AG 3010 143182-0 - 3.344,86
	↓ TED Enviada 49425818	BERNABE GASES LTDA 22.290.296/0001-65   756 AG 3010 98518-0 - 4.245,16
	↓ Transferência Realizada	JOSIANE CONCEICAO DA SILVA 098.343.097-75   21 AG 49 C/ 2912640-6 - 65,00
	↓ Transferência Realizada	MARCILENE A T DE OLIVEIRA 121.721.877-71   21 AG 49 C/ 1630403-2 - 65,00
	↓ Transferência Realizada	JOVELINO CORDEIRO NETO 980.290.887-87   21 AG 49 C/ 105649-8 - 65,00
	↓ Transferência Realizada	JOSIANE CONCEICAO DA SILVA 098.343.097-75   21 AG 49 C/ 2912640-6 - 65,00
	↓ Transferência Realizada	JOVELINO CORDEIRO NETO 980.290.887-87   21 AG 49 C/ 105649-8 - 325,00
	↓ Transferência Realizada	MARCILENE A T DE OLIVEIRA 121.721.877-71   21 AG 49 C/ 1630403-2 - 65,00
	↓ Transferência Realizada	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 01.219.199/0001-06   21 AG 84 C/ 570318-6 - 1.380,00
	↓ Transferência Realizada	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72   21 AG 119 C/ 244167-3 - 12.218,92
<b>Saldos</b>		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	771.109,90
	Rendimento Previsto Rende+	1.754,61
	<b>Saldo Total</b>	<b>772.864,51</b>

Extrato Consolidado Até 02/01/2026  
Data/Hora Emissão: 05/01/2026 08:14:48  
gxJ4Kj0HCLUI8IYOPEsWXA