



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 6.299,70	↑ R\$ 4.381,10
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 11.562,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 49-MARECHAL FLORIANO
CONTA: 3008856 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	12.902,79
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	319,93
	↓ TED ENVIADA S2 SAUDE LTDA 16.740.031/0001-19 1 AG 21 /1007254	-3.690,00
03 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	9.532,72
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA FUNDO MUN DE S DE M FLORIANO 14.499.229/0001-27 21 AG 49 C/29018181	3.690,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	103,04
	↓ TED ENVIADA B D R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 52.496.119/0001-09 1 AG 7646 /15547	-4.875,00
	SALDO CONTA/RENDE+	8.450,76
17 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	268,13
	↓ TED ENVIADA MOBI CANAL MOVEIS LTDA 51.641.909/0001-60 756 AG 3010 /2124092	-2.997,00
SALDOS		
SALDO RENDE+		5.721,89
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		577,81
SALDO TOTAL		6.299,70

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 02/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 05/01/2026 08:52:58
Rg3SFI0gLUojlDHJ0qU+Hw