



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ 195.673,72

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 177.100,76

↓ R\$ 355.874,29

Agência: 49 - MARECHAL FLORIANO
Cliente: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

Conta: 575191-2
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Complemento: I.PUBL./REP. ESCELSA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	359.382,05
03	↑ Rendimento de Resgate	4.690,84
DEZ/25	↓ Transferência Realizada	
	GALP TELEGESTAO LTDA 19.052.352/0001-19 21 AG 83 C/ 2470109-6	- 170.334,26
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48525810	- 9.079,65
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48525812	- 2.179,11
	Saldo Conta/Rende+	182.479,87
08	↑ Transferência Recebida	
DEZ/25	MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO 39.385.927/0001-22 21 AG 49 C/ 106108-4	1.908,33
	Saldo Conta/Rende+	184.388,20
11	↑ TED Recebida	
DEZ/25	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA 28.152.650/0001-71 341 AG 912 C/ 11554-0	170.219,39
	Saldo Conta/Rende+	354.607,59
16	↑ Rendimento de Resgate	282,20
DEZ/25	↓ Transferência Realizada	
	GALP TELEGESTAO LTDA 19.052.352/0001-19 21 AG 83 C/ 2470109-6	- 163.475,84
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48981145	- 2.091,37
	↓ Pagamento Tributo Municipal 48981144	- 8.714,06
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	180.608,52
	Rendimento Previsto Rende+	15.065,20
	Saldo Total	195.673,72

Extrato Consolidado Até 23/03/2026
Data/Hora Emissão: 24/03/2026 13:37:42
9euW/5J9QhBTBPV5sUmDpA