



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 855.567,45
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 855.567,45
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA

CONTA: 277055 - 0

CLIENTE: SAO G DA PALHA CAMARA MUN

PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	104,80
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	31.892,70
DEZ	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-11:01:06	GERALDA SOARES COLOMBI -1.900,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-8.462,12
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-11:01:09	AVENIDA GAS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L -406,00
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-11:00:56	ULTRA NETT LTDA -750,00
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-11:01:13	VIVIANE LUDTKE DA SILVA KLEIN -1.450,00
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-11:00:59	JACIMAR JOSE LODI -8.385,32
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-11:17:42	LUCINEIA ESTRELA DOS SANTOS -1.200,00
	↓ TED ENVIADA	INST DE PREV SERVIDORES PUBLI 05.251.479/0001-52 1 AG 806 /108685 -9.339,26
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	713,10
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ PIX ENVIADO 08/12/2025-16:02:38	LEONARDO GEIK -700,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
09	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	57.679,08
DEZ	↓ PIX ENVIADO 09/12/2025-13:35:25	-1.200,00
	GETULIO ANDRADE LOUREIRO	
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2025-14:48:55	-357,26
	LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-1.944,77
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-1.767,25
	↓ PAGAMENTO DARF	-51.983,14
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-426,66
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66.462,47
DEZ	↓ TED ENVIADA	-17.707,46
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P 05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301	
	↓ PAGAMENTO DARF	-48.755,01
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	563,10
DEZ	↓ PIX ENVIADO 11/12/2025-15:39:50	-200,00
	EDNELSON TON	
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2025-15:39:53	-350,00
	LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
12	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	700,00
DEZ	↓ PIX ENVIADO 12/12/2025-10:13:17	-350,00
	EUCLESIO AGUILAR LIMA	
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2025-10:13:20	-350,00
	FABIANO OST	
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	750,00
DEZ	↓ PIX ENVIADO 15/12/2025-13:59:33	-350,00
	RENATO DINIS TECHIO	
	↓ PIX ENVIADO 15/12/2025-13:59:37	-200,00
	ALCIDES HUPP JUNIOR	
	↓ PIX ENVIADO 15/12/2025-14:00:36	-200,00
	LAERCIO PAIVA	
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	45.991,66
DEZ	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-12:54:56	ULTRA NETT LTDA -750,00
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-17:13:52	FABIANO OST -2.050,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-159,33
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-17:13:43	EUCLESIO AGUILAR LIMA -2.050,00
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-16:16:52	E E L PRODUcoes DE SOFTWARE LTDA -8.462,12
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-14:43:59	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -8.635,59
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-14:43:55	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -4.312,53
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-15:30:18	GERALDA SOARES COLOMBI -1.900,00
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-15:37:59	JACIMAR JOSE LODI -8.887,42
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-15:30:21	VIVIANE LUDTKE DA SILVA KLEIN -1.450,00
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-17:13:49	EDSON LUIZ COVRE -2.050,00
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2025-17:13:46	DIRCEU ANTONIO BOLSONI -2.050,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-435,41
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-254,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-2.117,67
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-426,66
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.615,12
DEZ	↓ PIX ENVIADO 17/12/2025-09:47:50	AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA -994,90
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2025-07:25:10	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -4.312,53
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2025-07:25:12	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -8.635,59
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2025-09:47:44	AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA -1.980,91
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2025-09:47:48	AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA -318,58
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2025-09:47:42	AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA -522,94
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-159,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-254,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTU MUNICIPAL	-435,41
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
18	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.673,74
DEZ	↓ PIX ENVIADO 18/12/2025-12:35:52	-750,00
	ULTRA NETT LTDA	
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2025-15:00:54	-2.080,00
	MAGNA ENGELHARDT	
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2025-15:49:39	-563,00
	AVENIDA GAS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L	
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2025-17:09:29	-280,74
	LA DOCURA PADARIA E CONFEITARIA LTDA	
	SALDO	0,00
19	↑ TED RECEBIDA	472.750,00
DEZ		
	PREF MUN S G PALHA D 27.174.143/0001-76 1 AG 806 C/3325142011	
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-10:09:29	-300,00
	MAGNA ENGELHARDT	
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-130.000,00
	CAM MUN S G PALHA 27.554.914/0001-50 104 AG 721 /26	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-342.361,55
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-88,45
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
22	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	122.529,13
DEZ	↓ DÉBITO AUTORIZADO	-4.036,66
	↓ TED ENVIADA COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO 32.430.233/0001-10 756 AG 1 /3007000017	-6.600,81
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-52,92
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-24.357,06
	↓ TED ENVIADA ASMUG 31.798.994/0001-67 756 AG 3007 /3151379	-541,47
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-29.687,27
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-183,93
	↓ TED ENVIADA CASP 02.256.983/0001-57 104 AG 721 /379	-4.351,73
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-117,57
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-218,18
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-196,03
	↓ PIX ENVIADO 22/12/2025-13:32:58 SISMUG SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-106,93
	↓ TED ENVIADA ASMUG 31.798.994/0001-67 104 AG 721 /12992	-238,40
	↓ TED ENVIADA MARIA DAS DORES DE FATIMA BAZE 009.606.517-64 104 AG 721 /464491	-1.259,94
	↓ TED ENVIADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P 05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301	-36.901,11
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-9.005,71
	↓ TED ENVIADA ASMUG 31.798.994/0001-67 104 AG 721 /12992	-35,26
	↓ TED ENVIADA INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P 05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301	-1.777,14
	↓ TED ENVIADA CASP 02.256.983/0001-57 104 AG 721 /379	-348,84
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-264,55
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-705,28
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-182,94
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-111,52
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-47,27
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-193,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-117,57
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-273,48
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-308,73
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-88,51
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-194,32
	↓ DOC/TED PESSOAL	-25,00
	SALDO	0,00
23	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.845,47
DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-114,89
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-362,33
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-378,99
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-48,86
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-151,04
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-284,70
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-417,22
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-304,32
	↓ TED ENVIADA	INST DE PREV SERVIDORES PUBLI 05.251.479/0001-52 1 AG 806 /108685
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-365,27
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-242,57
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-157,89
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-235,71
	SALDO	0,00
24	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
DEZ	↑ ESTORNO DE TARIFAS	25,00
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	403,59
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↑ ESTORNO DE TARIFAS	13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SAO GABRIEL DA PALHA 27.174.143/0001-76 21 AG 133 C/2770469
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
29	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	20.737,49
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.737,49
	MUN DE SAO GABRIEL DA PALHA 27.174.143/0001-76 21 AG 133 C/2770469	
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 06/01/2026 13:29:43

GESHBR0f7VkJIsOCmpTTxA