



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.532.220,49
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.532.220,49
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 133-AGENCIA DE NEGOCIOS SAO GABRIEL DA PALHA
CONTA: 277055 - 0
CLIENTE: SAO G DA PALHA CAMARA MUN
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.750,00
	↓ PIX ENVIADO 02/12/2024-16:56:02	LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO -850,00
	↓ PIX ENVIADO 02/12/2024-16:55:59	GETULIO ANDRADE LOUREIRO -1.450,00
	↓ PIX ENVIADO 02/12/2024-16:56:04	TIAGO DOS SANTOS -1.450,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	71.951,50
DEZ	↓ PIX ENVIADO 04/12/2024-17:06:26	ODAIR SERGIO DE FREITAS -150,00
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2024-15:19:23	SISMUG SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS -6,68
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2024-17:06:31	DANIELA GARCIA DE OLIVEIRA -150,00
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2024-15:19:25	SISMUG SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS -11,55
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2024-17:06:35	STEFAN FURTADO CHODACHI -150,00
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2024-17:06:34	CRISTINA MATIELO -150,00
	↓ TED ENVIADA	ASMUG 31.798.994/0001-67 756 AG 3007 /3151379 -739,03
	↓ TED ENVIADA	INST DE PREV SERVIDORES PUBLI 05.251.479/0001-52 1 AG 806 /108685 -4.890,05
	↓ TED ENVIADA	ASMUG 31.798.994/0001-67 104 AG 721 /12992 -329,69
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P 05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301 -231,86
	↓ TED ENVIADA	CASP 02.256.983/0001-57 104 AG 721 /379 -4.704,80
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P 05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301 -30.924,40
	↓ TED ENVIADA	COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO 32.430.233/0001-10 756 AG 1 /3007000017 -2.314,17
	↓ TED ENVIADA	ASMUG 31.798.994/0001-67 104 AG 721 /12992 -13,37
	↓ TED ENVIADA	CASP 02.256.983/0001-57 104 AG 721 /379 -93,57
	↓ TED ENVIADA	MARIA DAS DORES DE FATIMA BAZE 009.606.517-64 104 AG 721 /464491 -1.171,96
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P 05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301 -449,16
	↓ DÉBITO AUTORIZADO	-1.897,86
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-19.885,44
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-894,29
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-2.793,62
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	132,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22.728,33
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-14:37:07	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA -8.049,16
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-211,24
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-14:36:56	VIVIANE LUDTKE DA SILVA KLEIN -1.450,00
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-14:37:06	JACIMAR JOSE LODI -8.385,32
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-14:37:01	GERALDA SOARES COLOMBI -1.805,00
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-14:37:10	AVENIDA GAS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L -477,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-405,84
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.944,77
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22.594,00
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2024-14:39:37	JOSE ROQUE DE OLIVEIRA -250,00
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2024-14:39:35	TIAGO DOS SANTOS -250,00
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2024-13:50:22	AWA MECANICA LTDA ME -1.243,97
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2024-14:39:34	LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO -250,00
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2024-13:50:24	AWA MECANICA LTDA ME -844,00
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2024-13:05:09	INSTITUTO CAPACITAR PARA LEGISLAR ICPL -19.100,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-600,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-56,03
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
13 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PREF MUN S G PALHA D 27.174.143/0001-76 1 AG 806 C/3325142011	582.000,00
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-12:52:45	JOSE ROQUE DE OLIVEIRA	-250,00
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-10:43:29	AVENIDA GAS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L	-693,00
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-12:33:30	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	-8.635,59
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-12:33:32	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	-4.312,53
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-12:52:49	LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO	-250,00
	↓ PIX ENVIADO 13/12/2024-12:52:48	TIAGO DOS SANTOS	-250,00
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P 05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301	-5.289,85
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-4.689,98
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-300,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM SALDO		-557.329,05 0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		58.413,26
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
16 DEZ	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P 05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301	-10.553,72
	↓ PAGAMENTO DARF		-30.619,20
	↓ PAGAMENTO DARF		-12.705,12
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-4.523,22
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		861,67
17 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-159,33
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-435,41
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL		-254,93
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		12.182,92
18 DEZ	↓ PAGAMENTO TELEFONE		-87,42
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2024-16:54:26	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	-8.049,16
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2024-16:21:44	AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA	-1.713,33
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2024-16:23:01	AVENIDA GAS E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS L	-705,00
	↓ TED ENVIADA	SERGIO BENINCA ME - PADARIA BE 28.483.899/0001-60 1 AG 806 /52515	-1.628,01
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	SALDO		0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		74.298,51
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-10:15:41	SISMUG SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-12,76
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-10:15:44	SISMUG SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	-5,47
	↓ TED ENVIADA	COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO	-2.314,17
		32.430.233/0001-10 756 AG 1 /3007000017	
	↓ TED ENVIADA	ASMUG	-709,37
		31.798.994/0001-67 756 AG 3007 /3151379	
	↓ TED ENVIADA	CASP	-287,61
		02.256.983/0001-57 104 AG 721 /379	
	↓ TED ENVIADA	ASMUG	-312,44
		31.798.994/0001-67 104 AG 721 /12992	
	↓ TED ENVIADA	INST DE PREV SERVIDORES PUBLI	-4.890,05
		05.251.479/0001-52 1 AG 806 /108685	
	↓ TED ENVIADA	CASP	-3.781,29
		02.256.983/0001-57 104 AG 721 /379	
	↓ TED ENVIADA	MARIA DAS DORES DE FATIMA BAZE	-1.171,96
		009.606.517-64 104 AG 721 /464491	
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P	-32.751,62
		05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301	
	↓ TED ENVIADA	ASMUG	-41,09
		31.798.994/0001-67 104 AG 721 /12992	
	↓ TED ENVIADA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SGP/P	-1.776,31
		05.251.479/0001-52 104 AG 721 /301	
	↓ DÉBITO AUTORIZADO		-1.897,86
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-405,84
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-20.085,87
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.061,18
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-2.793,62
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.541,89
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ PIX ENVIADO 23/12/2024-13:52:09	JACIMAR JOSE LODI -8.385,32
	↓ PIX ENVIADO 23/12/2024-13:52:06	GERALDA SOARES COLOMBI -1.805,00
	↓ TED ENVIADA	SERGIO BENINCA ME - PADARIA BE 28.483.899/0001-60 1 AG 806 /52515 -1.345,80
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.944,77
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LINHARES S P INFORMATICA LTDA 04.704.226/0001-24 21 AG 124 C/21371299 -3.551,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	J V COMPUTADORES LTDA 06.009.491/0001-18 21 AG 129 C/10264448 -840,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-550,00
	SALDO	0,00
24 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
26 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	20.215,54
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-531,88
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-17:14:58	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -28,64
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-17:14:56	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -8.635,59
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-15:48:47	VIVIANE LUDTKE DA SILVA KLEIN -1.450,00
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-17:15:00	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -161,08
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-17:15:02	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -4.312,53
	↓ PIX ENVIADO 26/12/2024-16:13:49	ADRIANO DE SOUZA CALEGARI 14664646747 -2.120,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 3525	-2.975,82
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	32.721,70
DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-31.862,47
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-435,41
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1,44
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-8,12
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-254,93
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-159,33
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	611.805,17
DEZ	↓ CHEQUE NÚMERO 3526	-611.805,17
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 11:04:58

bx1+0EBh2q3Xj8QewfWubQ