



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 599.782,07
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 599.782,07
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 38-IRUPI
CONTA: 252111 - 0
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI
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	1.396,37
	↓ PIX ENVIADO 02/12/2024-15:25:42	LEANDRO JOSE RIZI DA SILVA -233,62
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-25,58
	↓ DÉB AUT EDP ESCELSA 3.900.000	-1.137,17
05 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	20.261,13
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA 945.300.177-53 21 AG 38 C/2515849 -259,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDERSON AFONSO DA SILVA 084.616.057-99 21 AG 38 C/10535821 -669,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDILANE BELLO GRIP BRAGA 100.494.687-23 21 AG 38 C/9144668 -528,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO JOSE RIZI DA SILVA 099.681.607-09 21 AG 38 C/9627993 -684,65
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA 945.300.177-53 21 AG 38 C/2515849 -477,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELA BATISTA DA COSTA 079.428.817-09 21 AG 38 C/19576131 -938,88
	↓ PAGAMENTO DARF	-12.519,34
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-07:24:42	ADILSON OLIVEIRA SINDRA -1.239,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDILANE BELLO GRIP BRAGA 100.494.687-23 21 AG 38 C/9144668 -259,80
	↓ PAGAMENTO DUA	-901,42
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ADEMI JOAO DE ANDRADE 045.670.187-70 21 AG 38 C/4037461 -554,71
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-07:24:45	LEANDRO JOSE RIZI DA SILVA -259,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO 529.271.806-87 21 AG 38 C/17269713 -682,13
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-07:24:47	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA EIRE -285,60
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	23.512,43
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSE TEODORO DE ALMEIDA 009.637.867-09 21 AG 38 C/4033924 -233,62
	↓ PAGAMENTO DARF	-22.503,07
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906 -542,12
	↓ PIX ENVIADO 09/12/2024-11:45:25	ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA -233,62
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	17.967,60
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906 -10.724,72
	↓ DÉB AUT CESAN 46586-6	-362,70
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.304,48
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	JOSE TEODORO DE ALMEIDA 009.637.867-09 21 AG 38 C/4033924 -575,70
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.031,82
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-3.104,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/11037041 -6.183,24
	↓ PIX ENVIADO 16/12/2024-14:35:22	LARA LOPES DE FREITAS FERNANDES -800,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-918,32
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-25,59
17 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.202,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	B M E CONSTRUTORA LTDA 43.696.451/0001-18 21 AG 123 C/33999715 -4.333,98
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2024-16:36:32	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO -869,00
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	285,60
18 DEZ	↓ PIX ENVIADO 18/12/2024-16:40:36	MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA EIRE -285,60
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.050,00
19 DEZ	↓ PIX ENVIADO 19/12/2024-14:12:15	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO -15.050,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
20 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906	250.780,00
	↑ PIX RECEBIDO 20/12/2024-16:15:44	CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI	2.470,00
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-16:39:05	HELP SEGURANCA & INFORMATICA	-21.080,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI 39.287.677/0001-98 21 AG 38 C/27900141	-5.000,00
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-16:39:07	HELP SEGURANCA & INFORMATICA	-1.390,00
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-16:39:12	LUIS SERGIO KLEN	-1.192,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-91,94
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-60,02
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-76.633,16
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-59.652,88
	↓ TED CAIXA ENVIADA	INSTITUTO CAPACITAR PARA LIDER 46.984.436/0001-63 756 AG 3010 /3116301	-85.950,00
	↓ PIX ENVIADO 20/12/2024-16:39:10	HELP SEGURANCA & INFORMATICA	-2.200,00
	SALDO		0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		76.633,16
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		30.612,01
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-76.607,66
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906	-175,21
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CENTRO A M G GALLOTTI- CAMAG 31.721.475/0001-09 21 AG 123 C/2516896	-25,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906	-13.698,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCOS ANTONIO F R AFONSO 201.811.377-12 21 AG 38 P/29218401	-296,52
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-25,50
	↓ DOC/TED PESSOAL		-24,00
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO		-12.065,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SEPASI 01.474.464/0001-00 21 AG 38 C/2521169	-4.327,64
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE		139.045,90
	SALDO		139.045,90
	↓ DÉB AUT TELEFONE 3548-1157		-102,05
26 DEZ	SALDO		138.943,85
	↑ PIX RECEBIDO 27/12/2024-13:24:16	CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI	2.215,00
	↑ PIX RECEBIDO 27/12/2024-13:24:20	CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI	3.113,42
	↑ PIX RECEBIDO 27/12/2024-13:24:17	CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI	204,65
	SALDO		144.476,92

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
30 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906	-2.700,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906	-1.921,73
	↓ PAGAMENTO DARF		-22.543,37
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-14:18:39	49.895.172 MICHELLE VANESSA NOGUEIRA	-2.950,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-13:30:49	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	-19.805,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-15:34:35	ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO	-5.338,87
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-13:05:24	ASSOCIACAO DA RADIO COMUNITARIA DE IRUPI	-50,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-13:05:27	MAYCON SILVESTRE 12124430718	-6.584,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-13:05:25	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	-70,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906	-25.911,00
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-13:05:22	COOPERATIVA CREDITO SUL- SERRANA DO ES	-2.760,05
	↓ PIX ENVIADO 30/12/2024-13:30:50	FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	-20.000,00
	SALDO		33.842,90
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906	-33.842,90
31 DEZ			

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/03/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/03/2025 16:00:26
y4rNtlauB9jWAYGGm0ursQ