



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 311.990,48	↑ R\$ 1.208.725,25
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 896.734,77
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 38-IRUPI
CONTA: 252111 - 0
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI
PERÍODO: 01/12/2025 À 30/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.034,52
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-14.034,52
		☰
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	567,07
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-36,47
		☰
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2025-14:40:24	MICRON INTERNET LTDA -357,00
		☰
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-63,02
		☰
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-56,44
		☰
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-54,14
		☰
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	28.900,00
	↓ PIX ENVIADO 12/12/2025-17:04:00	ITAMAR RAIMUNDO LIMA -28.900,00
		☰
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	137,22
	↓ PAGAMENTO DUA	-137,22
		☰
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.058,80
	↓ PIX ENVIADO 17/12/2025-15:45:23	LARA LOPES DE FREITAS FERNANDES -841,04
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-14.034,52
		☰
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA -6.183,24
		02.548.735/0001-80 21 AG 274
		C/11037041
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.824,00
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2025-13:07:14	INFOROCHA - LTDA -924,00
		☰
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2025-17:37:45	55.677.657 WILLIAM FLORENCIO -3.900,00
		ROBADEL ☰
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
19 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906	301.000,00
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:29:18	ERIKA RODRIGUES DA COSTA	-253,13
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:29:00	THAMIRES OLIVEIRA OLIMPIO	-416,52
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:28:52	ALINE RODRIGUES DE ALMEIDA	-416,52
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:29:09	HELIEZER DE MEDEIROS PONTES	-337,50
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:28:49	MARIA ISABELA ROCHA AMARAL ANDRADE	-377,15
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:29:03	VITOR MORAES STORCK	-416,52
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:29:12	WILLIS OLIVEIRA CARDOSO	-416,52
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:29:15	LEIMAR ARBUINI DE OLIVEIRA SILVA	-490,09
	↓ TED CAIXA ENVIADA	QUANTICO LTDA 46.292.136/0001-13 77 AG 1 /210263075	-166.500,00
	↓ PAGAMENTO DARF		-21.374,06
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:28:55	MARCILIANA GOMES HORSTH	-416,52
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-16:24:22	CAPARAO CLIMATIZACAO & ELETRICA LTDA	-1.117,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO 529.271.806-87 21 AG 38 C/17269713	-731,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	EDILANE BELLO GRIP BRAGA 100.494.687-23 21 AG 38 C/9144668	-1.910,85
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ADILSON OLIVEIRA SINDRA 017.028.727-00 21 AG 38 C/2519783	-1.623,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANDERSON AFONSO DA SILVA 084.616.057-99 21 AG 38 C/10535821	-590,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LEANDRO JOSE RIZI DA SILVA 099.681.607-09 21 AG 38 C/9627993	-577,31
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA 945.300.177-53 21 AG 38 C/2515849	-1.253,48
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANGELA BATISTA DA COSTA 079.428.817-09 21 AG 38 C/19576131	-1.665,30
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ADEMI JOAO DE ANDRADE 045.670.187-70 21 AG 38 C/4037461	-723,22
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-99.392,15
	SALDO		0,00
22 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA 39.781.752/0001-72 21 AG 119 C/2441673	8.836,40
	↓ DOC/TED PESSOAL		-25,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-8.811,40
	SALDO		0,00



Autenticar documento em <https://irupi.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.209-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
23 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE	729.037,43
	↓ PAGAMENTO GVT	-47,60
	↓ PIX ENVIADO 23/12/2025-15:57:41	INFOROCHA - LTDA -40.350,00
24 DEZ	↓ PIX ENVIADO 23/12/2025-15:57:44	MICRON INTERNET LTDA -357,00
	SALDO	688.282,83
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/11037041 -2.284,80
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AGAPE ASSESSORIA E CONS LTDA 02.548.735/0001-80 21 AG 274 C/11037041 -21.896,03
26 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-100.329,81
	SALDO	563.772,19
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	100.329,81
	↓ DÉB AUT EDP ECELSA 3.900.000	-1.282,59
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-100.288,29
	↓ DÉBITO EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO	-23.626,44
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-41,52
	SALDO	538.863,16

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
29 DEZ	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-14:21:06	MUNICIPIO DE IRUPI-27.659,20
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-14:09:38	COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ES-2.760,05
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-12:26:30	E E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-3.301,19
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-14:09:35	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-70,00
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-14:09:41	ASSOCIACAO DA RADIO COMUNITARIA DE IRUPI-60,00
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-14:31:23	MUNICIPIO DE IRUPI-8.836,40
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-14:34:13	MUNICIPIO DE IRUPI-11.854,15
	↓ PAGAMENTO DARF	-40.960,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCOS ANTONIO F R AFONSO 201.811.377-12 21 AG 38 P/29218401-318,78
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906-58.620,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906-125,55
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SEPASI 01.474.464/0001-00 21 AG 38 C/2521169-5.449,82
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906-250,00
	↓ 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/2520906-9.519,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE IRUPI 36.403.954/0001-92 21 AG 38 C/2520906-1.509,28
	SALDO	367.544,15
LANÇAMENTOS PREVISTOS		
↓ DÉBITO TEF 2520906	-40.909,01	
↓ DÉBITO TEF 2520906	-14.644,66	
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		311.990,48
SALDO TOTAL		311.990,48

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 30/12/2025 09:53:46

FWZWugfIFBs9Sp/HCQAYfg