

MUNICIPIO SANTA MARIA JETIBA

CNPJ: 36.388.445/0001-38

Agência: 03619 Conta: 000575855971-3

Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3619 0006 000000672001-6

02/03/2026 14:51:18

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/12/2025 08/12 09:09	011765	PAG FORNEC	- R\$ 847,49	R\$ 847,49 D
08/12/2025 08/12 09:09	011763	PAG FORNEC	- R\$ 11.178,04	R\$ 12.025,53 D
08/12/2025 08/12 09:09	011766	PAG FORNEC	- R\$ 2.612,26	R\$ 14.637,79 D
08/12/2025 08/12 09:09	011764	PAG FORNEC	- R\$ 12.460,00	R\$ 27.097,79 D
08/12/2025 09/12 02:59	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 27.097,79	R\$ 0,00 C
08/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/12/2025 09/12 16:04	011767	PAG FORNEC	- R\$ 34,64	R\$ 34,64 D
09/12/2025 09/12 16:04	011768	PAG FORNEC	- R\$ 5.801,53	R\$ 5.836,17 D
09/12/2025 09/12 16:04	011769	PAG FORNEC	- R\$ 1.096,00	R\$ 6.932,17 D
09/12/2025 10/12 02:29	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.932,17	R\$ 0,00 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/12/2025 10/12 09:12	011770	PAG FORNEC	- R\$ 9.360,02	R\$ 9.360,02 D
10/12/2025 11/12 02:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 9.360,02	R\$ 0,00 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/12/2025 12/12 11:16	011771	PAG FORNEC	- R\$ 33.372,94	R\$ 33.372,94 D
12/12/2025 13/12 02:55	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 33.372,94	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/12/2025 18/12 07:31	000001	RECEBIMENTO TED FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU 00.378.257/0001-81	R\$ 191.721,93	R\$ 191.721,93 C
18/12/2025 18/12 16:06	011780	PAG FORNEC	- R\$ 14.246,16	R\$ 177.475,77 C
18/12/2025 19/12 02:33	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 177.475,77	R\$ 0,00 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/12/2025 19/12 15:08	011783	PAG FORNEC	- R\$ 19.778,84	R\$ 19.778,84 D
19/12/2025 20/12 02:36	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 19.778,84	R\$ 0,00 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104