



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 22.604,37
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 22.604,37
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3414613 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S M DE J  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: FUNDO ESTADUAL DE ASS SOCIAL (FEAS)

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.451,30
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101370	-1.451,30
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	791,16
	↓ PAGAMENTO DARF	-791,16
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	4.546,39
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101475	-591,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101463	-3.954,65
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	879,52
	↓ PAGAMENTO DARF	-270,03
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-609,49
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.471,60
23 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378 -9.735,58
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009 -3.736,02
	SALDO	0,00
24 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.451,30
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101542	-1.451,30
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/02/2026  
DATA/HORA EMISSÃO: 27/02/2026 16:51:13  
1jcc+l85+BipdQ/EYRyhnw