



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 3.841.530,86
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.841.530,86
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 274128 - 8  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONVENIO ARRECADACAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	4.949,03
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	16.323,53
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-21.272,56
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	33.062,88
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	7.961,17
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-41.024,05
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	97.352,20
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	3.970,90
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-101.323,10
	SALDO	0,00
04 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	62.020,89
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	5.985,46
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-68.006,35
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	8.393,62
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	6.053,10
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-3.532,50
	↓ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	-3.515,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.399,22
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	19.491,66
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	9.343,44
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-28.835,10
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.339,79
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	10.633,48
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-16.973,27
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	5.824,23
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	9.880,28
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-15.704,51
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 11/12/2025-15:20:30	ACADEMIA DE LETRAS, ARTES E CULTURA DE S 2.165,44
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	54.735,73
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	13.343,32
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-70.244,49
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>12</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	150.589,53
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	5.418,43
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201435	-14.432,90
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-141.575,06
	SALDO	0,00
<b>15</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	32.651,58
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	29.533,04
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-62.184,62
	SALDO	0,00
<b>16</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	13.205,86
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	8.410,69
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-21.616,55
	SALDO	0,00
<b>17</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.059,25
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	10.966,64
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-17.025,89
	SALDO	0,00
<b>18</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	6.705,09
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	14.762,91
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-21.468,00
	SALDO	0,00
<b>19</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	54.947,65
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	23.946,16
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-78.893,81
	SALDO	0,00
<b>22</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	280.058,05
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	49.229,73
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-329.287,78
	SALDO	0,00
<b>23</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	114.532,41
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	8.854,49
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-123.386,90
	SALDO	0,00
<b>24</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	42.205,97
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	4.581,73
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-46.787,70
	SALDO	0,00
<b>26</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	84.700,50
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	895,58
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-85.596,08
	SALDO	0,00
<b>29</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	189.245,33
DEZ	↑ RECEBIMENTOS PIX API	3.113,54
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-192.358,87
	SALDO	0,00
<b>30</b>	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	139.318,33
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.034.395,32
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	26.286,35
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 201548	-2.200.000,00
	SALDO	0,00
<b>31</b>	↑ PIX RECEBIDO 31/12/2025-08:56:26	599,82
DEZ	PATRICIA DE FATIMA MAJESKI	
	↑ RECEBIMENTO DIVERSOS ARRECADAÇÃO	126.190,11
	↑ RECEBIMENTOS PIX API	2.296,62
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-129.086,55

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 15:52:50  
HgUshHRdlgJp8ZQFVXD1bw