



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 2.308.430,22
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.308.430,22
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 2345098 - 4  
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S M DE J  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	52,40
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ TED RECEBIDA	ARLETE BRAUN BRANDT 116.604.987-67   756 AG 3008 C/550175 212,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-212,00
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	125.173,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101364	-16.261,12
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101383	-655,77
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101368	-103.599,68
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101376	-4.656,43
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	896,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	66,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101389	-896,00
	↓ TED ENVIADA	RODRIGO ROSA CAMPOS 106.828.627-03   104 AG 3619 /7649437362 -66,64
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	31.745,14
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101403	-11.345,92
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101410	-66,62
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009 -7.824,42
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020 -6.130,44
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378 -4.177,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378 -1.445,75
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101406	-741,60
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	85,42
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101414	-59,22
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.646,20
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101420	-5.923,14
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101424	-723,06
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	VAMBERTO F DE SOUZA JUNIOR 136.505.117-03   104 AG 1826 P/7686605346 66,64
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.817,33
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101431	-10.883,97
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 500.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101451	-50.372,34
	↓ PAGAMENTO DARF	-684,46
	↓ PAGAMENTO DARF	-2.216,50
	↓ TED ENVIADA	EDIANI BOLDT 043.633.567-07   1 AG 3690 /206709 -133,28
	↓ TED ENVIADA	STEFEN DE OLIVEIRA SIMAO 054.708.687-37   1 AG 1023 /133558 -166,59
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-266.935,42
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101438	-13.662,58
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101445	-138.751,63
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.457,64
	↓ PAGAMENTO DARF	-20.619,56
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>17</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	186.221,38
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101464	-111.654,51
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101471	-396,79
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101474	-74.143,88
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
<b>18</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	331,59
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101482	-331,59
	SALDO	0,00
<b>19</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 1.000.000,00
DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-1.168,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101499	-6.765,17
	↓ PAGAMENTO DARF	-12.448,22
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-74.751,77
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-904.866,76
	SALDO	0,00
<b>22</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	89.501,65
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101508	-1.484,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101510	-83.500,00
	↓ TED ENVIADA	DEBORA STEFANI DE MORAIS -507,37
		IRMAO 142.572.017-03   77 AG 1 /449953351
	↓ TED ENVIADA	ADRIANA PINHEIRO CRUZ -717,03
		074.719.427-03   341 AG 4867 /355713
	↓ PAGAMENTO DARF	-3.293,25
	SALDO	0,00
<b>23</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	314.022,39
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -167.128,08
		36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE -72.643,75
		36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE -74.224,36
		36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
<b>24</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.796,10
DEZ	↓ TED ENVIADA	DEBORA STEFANI DE MORAIS -507,37
		IRMAO 142.572.017-03   77 AG 1 /449953351
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101537	-1.545,50
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	ADRIANA PINHEIRO CRUZ -717,03
		074.719.427-03   341 AG 4867 /355713
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
26	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26,20
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	39.264,14
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101541	-39.264,14
	SALDO	0,00
31	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	506,00
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-506,00
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 25/02/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 26/02/2026 10:24:23

SvV3HkYpCg/6GrErMmhGig