



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 18.299.223,48
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 18.299.223,48
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 1055945 - 8  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONTA MOVIMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79 MUNICIPIO DE VIANA	8.421,69
	↑ TED RECEBIDA	1.423,18
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.792,47
	SALDO	0,00
02 DEZ	↑ TED RECEBIDA	112.384,55
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-112.384,55
	SALDO	0,00
03 DEZ	↑ TED RECEBIDA	22.338,16
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-22.338,16
	SALDO	0,00
04 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79 MUNICIPIO DE VIANA	7.758,52
	↑ TED RECEBIDA	4.613,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-12.371,85
	SALDO	0,00
05 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73 MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	2.000.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101363	-141.445,98
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101375	-587.258,37
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101361	-9.808,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101369	-440.470,51
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-821.016,40
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ TED RECEBIDA	13.949,89
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	4.035,68
	↓ TED ENVIADA VICTOR DAMICO DAS GRAÇAS 056.785.977-01   104 AG 1826 /426739	-199,92
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101390	-4.035,68
	↓ TED ENVIADA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA RASSE 143.544.697-66   756 AG 1 /614436702	-66,64
	↓ TED ENVIADA ALAN DELON DE OLIVEIRA 086.351.527-43   104 AG 3619 /18622	-199,92
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-13.483,41
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 DEZ	↑ TED RECEBIDA	7.545,87
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	313.655,75
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378 -49.067,27
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101399	-198.992,05
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101404	-19.186,26
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009 -23.029,20
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020 -28.831,76
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	SELMAR OHNESZORGER 094.163.406-00   756 AG 1 /625880021 -2.055,78
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/6649370 19.627,82
	↑ TED RECEBIDA	5.244,23
	↓ TED ENVIADA	ALAN DELON DE OLIVEIRA 086.351.527-43   104 AG 3619 /18622 -66,64
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-24.699,47
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	VITOR DA FONSECA VESPER 123.760.287-44   104 AG 3619 /28091 -66,64
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 1.000.000,00
	↑ TED RECEBIDA	4.768,17
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101423	-15.768,40
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101418	-77.450,82
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-911.522,75
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	133,28
	↑ TED RECEBIDA	PM SMJ PAGTO A FORNECEDOR 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 C/5744292027 1.000.000,00
	↑ TED RECEBIDA	7.886,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-975.269,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101429	-133,28
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101430	-32.483,95
	↓ TED ENVIADA	MAYARA COUTO DE LIMA 130.673.797-48   104 AG 1826 /8231215229 -133,28
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
15 DEZ	↑ TED RECEBIDA	11.160,17
	↓ TED ENVIADA	-396,71
	E. TRIPODE IND E COMERCIO DE M 22.228.425/0001-95   1 AG 6652 /124656	
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
16 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-10.750,36
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.395.268,79
	↑ TED RECEBIDA	10.022,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101437	-135.301,88
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 301442	-1.019.399,37
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101460	-29.373,09
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101456	-64,96
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101455	-5.352,06
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101443	-271.586,91
	↓ PAGAMENTO DARF	-131.830,06
	↓ TED ENVIADA	-66,64
	JOYSON MESSIAS HILA 172.691.477-10   756 AG 1/615689418	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-66,64
	CHARLES WILTON ALMEIDA ASSIS 034.955.627-02   21 AG 132 P/18677047	
17 DEZ	↓ PAGAMENTO DARF	-7.970,12
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101450	-804.199,56
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ TED ENVIADA	-66,64
	WASHINGTON MELOTTI FERRARI 137.267.277-01   1 AG 3364 /92894	
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	14.484,43
	↑ TED RECEBIDA	133,28
	CAROLAINÉ PONATH 154.662.617-42   260 AG 1 C/683259180	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.172.153,35
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101461	-816.776,23
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101467	-363.817,19
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101468	-3.827,32
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101478	-2.324,12
18 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	3.588,54
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 010101 UG ASSEMB	6.995,08
	↑ TED RECEBIDA	57.336,92
	PREF MUN STA LEOP FPM 27.165.521/0001-55   1 AG 1300 C/3325142011	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	110.270,75
	CAM.MUN.STA MARIA JETIBA 31.815.897/0001-35   21 AG 132 C/2741338	
	↑ TED RECEBIDA	30.178,92
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101479	-25.558,92
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101480	-97.024,95
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-85.098,74
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-687,60
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378	
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	948,44
	↑ DEPÓSITO	JOYSON MESSIAS HILA 172.691.477-10 512,00
	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	HELIO DE ALCELMO DE FARIA 219,28
	↑ CRÉDITO SIGEFES 410201	INSTITUTO MEIO AMBIENTE 94,35
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 3.000.000,00
	↑ TED RECEBIDA	7.608,20
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	226.988,10
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	363,56
	↑ CRÉDITO SIGEFES 410201	INSTITUTO MEIO AMBIENTE 94,35
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.933.475,62
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-334.721,32
		☰
	↓ PAGAMENTO DARF	-102.130,90
		☰
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101490	-574.664,52
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101501	-256.935,36
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101506	-34.614,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA 156.866.417-65   21 AG 132 C/30243190 -66,64
	↓ TED ENVIADA	HELIO DE ALCELMO DE FARIA 016.954.117-73   756 AG 3000 /103810 -219,28
		☰
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 2.000.000,00
	↑ PIX RECEBIDO 22/12/2025-09:18:41	WILLIAN SCHULTZ 66,64
		☰
	↑ TED RECEBIDA	39.004,76
	↑ DEPÓSITO	IZABEL PANSINI 111.394.197-90 67,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101517	-228.300,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101509	-379.840,15
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.424.557,67
	↓ TED ENVIADA	VANICLECIA CLABUNDE 120.834.767-51   104 AG 881 /7383262515 -595,38
		☰
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101507	-5.832,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	↑ TED RECEBIDA	ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIV 32.391.757/0001-40   756 AG 3008 C/2837544300,00
	↑ TED RECEBIDA	39.644,79
	↑ DEPÓSITO	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIB 31.815.897/0001-354.000.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378-684,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101528	-90.819,16
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101530	-394.142,80
	↓ TED ENVIADA	ASSOCIACAO DOS CATADORES DE M. 26.953.890/0001-40   756 AG 3008 /909688-219,28
	↓ TED ENVIADA	HELIO DE ANCELMO DE FARIA 016.954.117-73   756 AG 3008 /103810-219,28
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378-1.852,41
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020-368.646,23
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009-291.980,52
	↓ TED ENVIADA	MARCELO HAESE 020.046.177-05   756 AG 3008 /790770-232,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.914.890,06
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378-976.245,95
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	24 DEZ	SALDO
↑ TED RECEBIDA		65.152,16
↓ TED ENVIADA		ANDREIA BRAU MATTEDI 097.581.467-26   756 AG 3008 /763012-303,60
↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101533		-41.401,00
↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-21.952,51
↓ TED ENVIADA		VANICLECIA CLABUNDE 120.834.767-51   104 AG 881 /7383262515-822,30
↓ TED ENVIADA		CHRISTIAN PAGUNG HERBST 195.448.337-65   77 AG 1 /294765964-607,25
↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
↓ DOC/TED INTERNET		-13,10
SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26	↑ TED RECEBIDA	153.225,79
DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	833,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-154.019,49
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
29	↑ TED RECEBIDA	8.908,36
DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAM.MUN.STA MARIA JETIBA 31.815.897/0001-35   21 AG 132 C/2741338324.623,14
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	80.633,87
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101538	-380.900,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101544	-833,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101546	-32.311,03
	↓ TED ENVIADA	ANTONIO ARAUJO NETO 143.555.777-83   756 AG 3008 /1174258-120,51
	SALDO	0,00
30	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378171,60
DEZ	↑ TED RECEBIDA	3.057,86
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.216,36
	SALDO	0,00
31	↑ TED RECEBIDA	1.327,31
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.327,31
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 25/02/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 26/02/2026 09:18:26

TLP9bVPk0DspJ/OK8bIM2A