



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 13.354.333,46
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 13.354.333,46
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 625543 - 4
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: M.D.E

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 2.000.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 8.393,29
		27.080.563/0001-93 1 AG 3665
		C/3325142011
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101365	-7.815,35
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101377	-15.656,60
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101367	-20.971,84
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.963.949,50
	SALDO	0,00
08 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	941.057,87
	↓ TED ENVIADA	HELDER FERREIRA LOPES DA COSTA -66,64
		133.249.627-06 104 AG 1115
		/7700509450
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101385	-940.991,23
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	77.831,28
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101402	-1.574,20
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101400	-76.243,98
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 2.000.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101421	-1.761.972,80
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-238.027,20
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	PM SMJ PAGTO A FORNECEDOR 1.000.000,00
		36.388.445/0001-38 104 AG 3619
		C/5744292027
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA 13.415,87
		31.796.097/0001-14 21 AG 186
		C/6194849
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101432	-6.457,32
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.006.958,55
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	66,64
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	650.940,94
	↓ PAGAMENTO DARF	-14.556,15
		☰
	↓ TED ENVIADA	MARILENE DE FATIMA GALVANI DO 095.891.657-88 104 AG 170 /7704748891
		-66,64
		☰
	↓ PAGAMENTO DARF	-960,98
		☰
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101439	-1.809,48
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101444	-479.689,52
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101452	-16.301,11
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101458	-137.623,70
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	66,64
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	411.336,97
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101472	-15.325,16
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101462	-395.994,57
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101470	-70,78
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAM.MUN.STA MARIA JETIBA 31.815.897/0001-35 21 AG 132 C/2741338
		5.071,52
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	31.757,80
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101483	-36.629,40
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101481	-199,92
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	MARLUCE FARDIN 66,64
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	66,64
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	66,64
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	66,64
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	394.024,62
	↓ TED ENVIADA	CLEDIMA DAS NEVES CORDEIRO LOP 159.236.487-09 104 AG 170 /555492 -66,64
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-151.128,96
	↓ PAGAMENTO DARF	-54.445,10
	↓ TED ENVIADA	SILMA CALABUNDI 015.298.357-04 104 AG 3619 /43198 -66,64
	↓ TED ENVIADA	MARLUCE FARDIN 068.634.737-47 104 AG 3619 /7514353761 -66,64
	↓ TED ENVIADA	ELIETE DOS PASSOS 136.689.627-07 104 AG 3619 /7647270371 -66,64
	↓ TED ENVIADA	VALERIA SANTANA 116.523.347-93 104 AG 1962 /76061 -66,64
	↓ TED ENVIADA	JOVANIA CARLA HILA 118.131.327-98 756 AG 3008 /600936120 -66,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101502	-54.979,78
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101491	-133.204,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SUYANE DOS SANTOS DA SILVA 112.247.357-57 21 AG 132 P/23363831 -66,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CECILIA LUIZA RIBEIRO DA SILVA 068.957.037-64 21 AG 132 P/10885564 -66,64
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 2.000.000,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	66,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101511	-1.400.670,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101518	-66,64
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ 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	-599.251,36
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	↑ TED DEVOLVIDA	VIVIANE LAUVERS 66,64
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	66,64
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	918.307,56
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -488.919,58 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009
	↓ TED ENVIADA	VIVIANE LAUVERS -66,64 163.003.567-01 104 AG 3619 /7299058872
	↓ TED ENVIADA	MARLUCE FARDIN -66,64 068.634.737-47 104 AG 3619 /7514353764
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -39.923,07 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101529	-69.727,15
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101520	-199,92
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -319.537,84 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378
24 DEZ	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA 11.158,08
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA 16.270,36
	↑ TED DEVOLVIDA	VIVIANE LAUVERS 66,64
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	597.827,51
	↓ TED ENVIADA	VIVIANE LAUVERS -66,64 163.003.567-01 104 AG 3619 /7299058872
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101534	-625.136,91
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101532	-66,64
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
26 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-13,10
29 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	THIAGO HENRIQUE ROSA DO ROSARI 66,64 126.424.847-42 748 AG 226 C/216146
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	SPEED SERV - COMERCIO PRESTACA 15.138,61 36.006.690/0001-33 21 AG 236 C/18302372
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	60.921,76
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 101540	-76.127,01
30 DEZ	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 2.200.000,00
	↑ TED RECEBIDA	PATRICIA RAASCH CHIAPANI 66,64 095.893.727-32 1 AG 3690 C/208426
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.200.066,64
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	66,64
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-66,64

SALDOS	
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 27/02/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 02/03/2026 16:27:03
IQ2IaojMVb0dnNeVYU2g9w