



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 11.459.994,63
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 12.011.574,40
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 1055945 - 8  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONTA MOVIMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02 DEZ	SALDO ANTERIOR	551.579,77
	↑ TED RECEBIDA	2.897,34
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO CONTA/RENDE+	554.453,11
03 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	MUNICIPIO DE VIANA 7.292,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	MUNICIPIO DE VIANA 7.101,78
	↑ TED RECEBIDA	4.234,47
	SALDO CONTA/RENDE+	573.081,36
04 DEZ	↑ DEPÓSITO	ASS PAIS EX-AL E AL ESC FAM AGR 2.029,12
		DE SAO J
		39.353.453/0001-37
	↑ TED RECEBIDA	24.205,59
	SALDO	599.316,07

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	965,12
	↑ DEPÓSITO	25,92
	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES D 05.772.296/0001-82	
	↑ TED RECEBIDA	12.550,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111192	-485.200,27
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-14:30:27	-6.110,47
	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	
	↓ TED ENVIADA	-100,00
	ANDERSON HOLZ 081.327.657-88   237 AG 1869 /6008917	
	↓ TED ENVIADA	-3.880,90
	SELMAR OHNESZORGER 094.163.406-00   756 AG 1 /625880021	
	↓ TED ENVIADA	-48.511,40
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /6000000208	
	↓ TED ENVIADA	-8.067,73
	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 000.004.019-35   1 AG 3690 /310277019	
	↓ TED ENVIADA	-698,47
	CONSIGNACAO BRADESCO 60.746.948/0001-12   237 AG 4130 /997420	
	↓ TED ENVIADA	-1.077,44
	SICOOB COOPERMAIS 31.804.966/0001-05   756 AG 1 /3008000010	
	↓ TED ENVIADA	-914,55
	CONSIGNACAO SICREDI 87.795.639/0001-99   748 AG 226 /100005	
	↓ TED ENVIADA	-1.001,86
	ASSOCIACAO INVITA CLUBE DE BEN 13.807.523/0001-96   756 AG 3010 /14178826	
	↓ TED ENVIADA	-402,58
	MED SERRANA CARTAO DESCONTO LT 33.962.235/0001-13   756 AG 3010 /741280	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-56.606,12
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-285,98
	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLE 19.473.043/0001-12   21 AG 609 C/34716522	
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06 DEZ	↑ TED RECEBIDA	31.525,30
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ TED ENVIADA	-825,66
	ERECI BOLDT BRAUN 123.220.467-60   756 AG 3008 /910759	
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-785,97
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-29.609,36
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-196,31
	DOUGLAS HOFFMANN 078.664.907-08   21 AG 132 C/7228455	
09 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	10.907,37
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.800,87
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111201	-12.441,68
10 DEZ	↓ TED ENVIADA	-254,56
	ALAN DELON DE OLIVEIRA 086.351.527-43   104 AG 3619 /18622	
	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	1.000.000,00
	↑ DEPÓSITO	1.764,82
	ASSOCIACAO - CASA BOM SAMARITANO 11.235.360/0001-99	
	↑ TED RECEBIDA	11.905,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ TED ENVIADA	-3.555,37
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009	
11 DEZ	↓ TED ENVIADA	-48.197,16
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-72.857,61
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-889.047,68
	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	7.827,95
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	793.107,66
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111208	-800.451,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-460,23
	ELZA BINOW HENKE 069.048.527-12   21 AG 132 C/19229632	
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12 DEZ	↑ TED RECEBIDA	23.701,08
	↓ TED ENVIADA	
	FABIO VIEIRA DOS SANTOS 097.968.297-54   104 AG 3619 /8704111093	-63,64
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-23.637,44
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 1.500.000,00
	↑ TED RECEBIDA	58.158,90
	↓ PAGAMENTO DUA	-190,31
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111226	-873.187,02
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111227	-14.607,87
	↓ TED ENVIADA	YHARA CHAGAS BROEDEL 160.371.557-63   260 AG 1 /515317516
	↓ TED ENVIADA	IZIDORIO KRAUSE 005.195.827-99   756 AG 1 /651929920
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-660.272,22
	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	MUNICIPIO DE VIANA 7.292,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	NILTON CAPAZ 077.721.097-50   21 AG 132 C/8584831
16 DEZ	↑ TED RECEBIDA	5.148,07
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	172.671,98
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111244	-124.617,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/30279863
	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 700.000,00
	↑ DEPÓSITO	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38
	↑ TED RECEBIDA	LORRAINE HENKE 151.445.167-00   756 AG 3008 P/632558652
	↑ TED RECEBIDA	33.099,78
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	497.730,54
17 DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-6.293,19
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-309.173,26
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 311265	-898.412,65
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111263	-16.911,50
	↓ TED ENVIADA	ADILSON K&STER 816.832.197-91   1 AG 3690 /5041686
	↓ TED ENVIADA	ALAN DELON DE OLIVEIRA 086.351.527-43   104 AG 3619 /18622
	SALDO	0,00



17/01/2025, 10:29

Banestes Internet Banking

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
18	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA1.200.000,00
DEZ	↑ TED RECEBIDA	2.045,89
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211269	-1.193.406,24
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-8.615,65
	SALDO	0,00
19	↑ DEPÓSITO	VALDECIR JACOB2.500.000,00
DEZ		027.737.717-02
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 3	MUNICIPIO DE VILA VELHA35,36
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 3	MUNICIPIO DE VILA VELHA4.297,58
	↑ TED RECEBIDA	GLECIANE BOLIS MARX63,64
		158.191.357-50   1 AG 3690 P/167606
	↑ TED RECEBIDA	NELMA HONIZORGE63,64
		074.138.227-09   104 AG 3619
		C/5830874799
	↑ TED RECEBIDA	15.128,13
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111273	-406.951,87
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA-204.866,20
		36.388.445/0001-38   104 AG 3619
		/60000020
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA-125.294,72
		36.388.445/0001-38   1 AG 3690
		/70009
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA-478.819,18
		36.388.445/0001-38   21 AG 132
		C/5622378
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.303.656,38
	SALDO	0,00

17/01/2025, 10:29		Banestes Internet Banking	
DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
20 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	18.974,60
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	700.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	29.460,76
	↑ TED RECEBIDA		3.813,74
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		1.311.978,87
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-268.284,67
			☐
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111281		-211.939,63
	↓ TED ENVIADA	CHRISTIAN PAGUNG HERBST 195.448.337-65   77 AG 1 /294765964	-538,53
			☐
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020	-402.368,48
			☐
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009	-256.642,79
			☐
	↓ TED ENVIADA	ANDREIA BRAU MATTEDI 097.581.467-26   756 AG 3008 /763012	-282,40
			☐
	↓ TED ENVIADA	LOURIVAL REINKE 450.172.397-15   756 AG 3008 /8982	-546,36
			☐
	↓ PAGAMENTO DARF		-2.806,46
			☐
	↓ PAGAMENTO DARF		-4.926,29
			☐
	↓ PAGAMENTO DARF		-6.189,73
			☐
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378	-909.121,23
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378	-557,40
23 DEZ	SALDO		0,00
	↑ TED RECEBIDA		2.126,74
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		28.915,32
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211287		-28.500,00
	↓ TED ENVIADA	SANDRA MAIER HAMMER 074.683.107-26   756 AG 3008 /506559	-1.191,50
			☐
	↓ TED ENVIADA	VANICLECIA CLABUNDE 120.834.767-51   104 AG 881 /7383262515	-1.290,56
			☐
24 DEZ	SALDO		0,00
	↑ TED RECEBIDA		13.856,39
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-12,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-13.832,39
	SALDO		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
26 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA 9.287,30
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA 6.197,67
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA 4.002,80
	↑ TED RECEBIDA	VANDERLEI MARQUEZ 63,64
		030.988.627-93   756 AG 3008 C/1146513
	↑ TED RECEBIDA	ASSOCIACAO FOLCLORICA RONALD B 7.076,20
		06.124.651/0001-70   756 AG 3008 C/1077112
	↑ TED RECEBIDA	VANDERLEI MARQUEZ 63,64
		030.988.627-93   756 AG 3008 C/1146513
	↑ TED RECEBIDA	68.732,59
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-95.423,84
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAM.MUN.STA MARIA JETIBA 200.120,85
		31.815.897/0001-35   21 AG 132 C/2741338
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAM.MUN.STA MARIA JETIBA 15.592,85
		31.815.897/0001-35   21 AG 132 C/2741338
	↑ TED RECEBIDA	5.283,19
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-220.996,89
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ DEPÓSITO	EVANDRO SCHLIWE 103,40
		138.498.397-02
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 57,20
		36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378
	↑ TED RECEBIDA	22.307,92
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	370.621,40
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111307	-220.348,04
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111288	-172.741,88
	SALDO	0,00
31 DEZ	↑ TED RECEBIDA	1.589,08
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.589,08
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 10:27:46

RKS+rh4/Hw3YdJ8guoiZlg