



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.013.318,36
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.109.787,42
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2345098 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		96.469,06
02	SALDO ANTERIOR	0,01
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-8,50
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	96.448,57
	SALDO CONTA/RENDE+	12.753,27
03	↑ TED RECEBIDA	PMO IPTU 88.814.181/0001-30 1 AG 694 C/733369
DEZ		109.201,84
	SALDO CONTA/RENDE+	284,13
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-71.350,27
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111193	-454,12
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-14:32:42	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /6000000208
	↓ TED ENVIADA	ASSOCIACAO INVITA CLUBE DE BEN 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 /14178826
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.856,36
	SALDO	-134,22
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-35.691,00
06	↓ DOC/TED INTERNET	0,00
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	24,00
	SALDO	-12,00
09	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	-12,00
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111203	63,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111205	6.817,35
	↓ TED ENVIADA	-1.761,99
		-500,00
		-4.619,00
		QUEILA NASCIMENTO BAIA 207.728.867-17 756 AG 1/639952771
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.141,43
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378
	SALDO	-2.342,81
		0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 100.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111207	-7.076,22
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-92.911,78 ✓
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 100.000,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	63,64
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	21.753,05 ✓
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111222	-121.816,69
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE ITARANA 12.072,08 14.841.533/0001-00 21 AG 122 C/31856321
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111243	-63,64
	↓ TED ENVIADA	ALAN DELON DE OLIVEIRA -63,64 086.351.527-43 104 AG 3619 /18622
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-10.423,45 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -1.380,45 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/30279863
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-42,85
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-11,13
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-59,10
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-27,82
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 300.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-884,75
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-44.899,96
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111246	-470,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111264	-103.658,14
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111258	-1.192,22
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-148.882,27 ✓
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	35.800,00 ✓
18 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211270	-35.800,00
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	151.153,18 ✓
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111272	-79.930,95
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE -18.911,69 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE -27.508,75 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -24.801,79 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
20 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 200.000,00 ✓
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	31.625,54
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-35.967,73
		☐
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111284	-534,30
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE -28.694,22
		36.388.445/0001-38 104 AG 3619
		/50000020
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE -56.944,97
		36.388.445/0001-38 1 AG 3690
		/70009
	↓ TED ENVIADA	ADRIANA PINHEIRO CRUZ -1.281,30
		074 719.427-03 341 AG 4867 /355713
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.410,58
		☐
	↓ PAGAMENTO DARF	-16.384,90
		☐
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.268,31
		☐
	↓ PAGAMENTO DARF	-12.177,94
		☐
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.599,52
		☐
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -67.337,77
		36.388.445/0001-38 21 AG 132
		C/5622378
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ DEPÓSITO	RAYANE SCHWANZ CEZARIO 311,00
		176.685 377-32
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-275,00 ✓
	SALDO	0,00
24 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8,50 ✓
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	-8,50 ✓
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAM.MUN.STA MARIA JETIBA 19.778,10
		31.815.897/0001-35 21 AG 132
		C/2741338
	↑ TED RECEBIDA	PMO IPTU 5.788,79
		88.814.181/0001-30 1 AG 694
		C/733369
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-25.566,89 ✓
	SALDO	0,00
27 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA 6,38
		03.258.716/0001-81 21 AG 132
		C/7049562
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6,38 ✓
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.462,29 ✓
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111292	-735,45
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111304	-7.726,84
	SALDO	0,00

		VALOR(R\$)
DATA	LANÇAMENTO	
31 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	470,66
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	470,66
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	470,66
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.411,98 ✓
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 10:32:35
/Xu//cCpEb7dYXwLqvBg7A