



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 6.117.938,54
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 6.120.836,26
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 625543 - 4
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: M.D.E

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	2.897,72
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/35053818 4.852,98
	SALDO	7.750,70
05 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 1.300.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/30969968 4.225,22
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/30969968 10.437,92
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/30969968 4.659,48
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	127,75
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2024-14:34:35	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D -219,22
	↓ TED ENVIADA	ASSOCIACAO INVITA CLUBE DE BEN 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 /14178826 -39,26
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /6000000208 -1.205,64
	↓ TED ENVIADA	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL 000.004.019-35 1 AG 3690 /310277019 -1.821,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111194	-1.175.899,21
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-148.016,10
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	36,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	63,64
DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	63,64
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	31,81
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	45.939,83
	↓ TED ENVIADA	HELDER FERREIRA LOPES DA COSTA 133.249.627-06 104 AG 1115 /7700509450 -63,64
	↓ TED ENVIADA	JOELMA ANA PEREIRA DE OLIVEIRA 110.729.437-19 104 AG 1962 /7649631894 -127,28
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111202	-45.908,00
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.026,97
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378 -3.002,97
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00
11	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 300.000,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111209	-256.898,46
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-43.101,54
	SALDO	0,00
13	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 1.000.000,00
DEZ	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 2 - AGÊNCIA OU CONTA DESTINATÁRIA INVÁLIDA	SILVANIA BERGER 63,64
	↓ TED ENVIADA	SILVANIA BERGER 896.277.257-49 1 AG 3690 /12026 -63,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111224	-868.604,31
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111241	-95,45
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-131.300,24
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.788,78
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111242	-63,64
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/30279863 -1.713,14
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.683,06
DEZ	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-335,80
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-15.156,34
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111259	-63,64
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111261	-127,28
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
19 DEZ	↑ DEPÓSITO 132	63,64
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 400.000,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	138.249,91
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -2.254,91
		36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -5.191,50
		36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111271	-520.212,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -10.654,16
		36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378
20 DEZ	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 1.500.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 4.891,08
		27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/30969968
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 4.659,48
		27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/30969968
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 4.225,22
		27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/30969968
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 5.218,96
		27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/30969968
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-13.531,62
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -1.201.858,84
		36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -12.786,80
		36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020
	↓ PAGAMENTO DARF	-13.487,33
	↓ PAGAMENTO DARF	-24.700,30
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.879,46
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.512,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -172.407,22
		36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378
23 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-72.806,85
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	24,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-12,00
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)		
26 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAM.MUN.STA MARIA JETIBA 31.815.897/0001-35 21 AG 132 C/2741338	9.913,62	
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	22.943,81	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-32.857,43	
30 DEZ	SALDO		0,00	
	↑ PIX RECEBIDO 30/12/2024-09:06:22	P MUN SANTA MARIA JETIBA	743,67	
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	1.100.000,00	
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	200.000,00	
	↑ TED RECEBIDA	FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	804,14	
	↑ TED RECEBIDA	FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	12.593,57	
	↑ TED RECEBIDA	FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	1.532,98	
	↑ TED RECEBIDA	FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	10.000,00	
	↑ TED RECEBIDA	FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	2.482,23	
	↑ TED RECEBIDA	FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	515,39	
	↑ TED RECEBIDA	FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	7.662,47	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111296		-307.207,05	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111303		-24.311,34	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-1.004.816,06	
	SALDO		0,00	
31 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		63,64	
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		63,64	
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		63,64	
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		31,81	
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		63,64	
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		63,64	
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		63,64	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-413,65	
SALDOS				
SALDO CONTA CORRENTE				0,00
SALDO TOTAL				0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:59:13

GuHip3jiXy8icb80iJUckQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:17/01/2025 15:59:29 PAG
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 6.255.434 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREV
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,92	3.021,92
02/12/2024	0,63	3.022,55	0,00	0,00	0,00	3.022,55	3.022,55
03/12/2024	0,64	3.023,19	0,00	0,00	0,00	3.023,19	3.023,19
04/12/2024	0,63	3.023,82	4.852,98	0,00	0,00	7.876,80	7.876,80
05/12/2024	1,65	7.878,45	0,00	7.878,45	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 6.255.434

SALDO MES ANTERIOR	3.021,92
APLICADO NO MES	4.852,98
RESGATADO NO MES	7.878,45
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3,55
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00