



SALDO TOTAL  
R\$ **0,00**  
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 7.216.102,43  
↓ R\$ 7.322.726,58

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 1055945 - 8  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONTA MOVIMENTO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	106.624,14
01 DEZ	↑ DEPÓSITO	JOYSON MESSIAS HILA 172.691.477-10
	↑ DEPÓSITO	122,00
	↑ DEPÓSITO	122,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	124.766.407-43 MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/2741288
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/2741262
	↑ TED RECEBIDA	20.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.150,39
	↓ PIX ENVIADO 01/12/2023-15:00:11	113,96
	↓ TED ENVIADA	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D
	↓ TED ENVIADA	-5.790,46
	↓ TED ENVIADA	TCHARLES KRUGER 095.080.847-40   756 AG 1 /611527561
	↓ TED ENVIADA	-243,32
	↓ TED ENVIADA	DIONE REINHOLZ 156.073.947-94   756 AG 1 /629152004
	↓ TED ENVIADA	-425,80
	↓ TED ENVIADA	IZIDORIO KRAUSE 005.195.827-99   756 AG 1 /651929920
	↓ TED ENVIADA	-5.380,17
	↓ TED ENVIADA	PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS 13.807.523/0001-96   756 AG 3010 /14178826
	↓ TED ENVIADA	-1.084,31
	↓ TED ENVIADA	URIEL KRAUSE HELL 123.783.817-78   104 AG 3619 /634
	↓ TED ENVIADA	-250,00
	↓ TED ENVIADA	ANDERSON HOLZ 081.327.657-88   237 AG 1869 /6008917
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-100,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111406	-619,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111411	-43.864,37
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-55.772,29
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLE 19.473.043/0001-12   21 AG 609 C/34716522
	↓ DOC/TED INTERNET	-285,98
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	-11,10
04 DEZ	↑ TED RECEBIDA	35.293,76
	↓ DOC/TED INTERNET	5.088,09
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	40.315,25

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
05 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	400.000,00
	↑ DEPÓSITO	ISABELLY LEMKE BOENING 146.817.187-93	60,83
	↑ DEPÓSITO	ALTEMAR FARDIN 838.641.727-72	182,49
	↑ TED RECEBIDA		7.001,51
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111422		-55.760,42
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111415		-319.881,18
	SALDO CONTA/RENDE+		71.918,48
06 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	150.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	800.000,00
	↑ DEPÓSITO	ADRIANO RODRIGUES SALTOR 022.692.817-99	17,70
	↑ TED RECEBIDA		14.293,67
	↓ PAGAMENTO DUA		-85,92
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 311426		-817.231,07
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111432		-131.404,65
	SALDO CONTA/RENDE+		87.508,21
07 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	80.000,00
	↑ TED RECEBIDA		11.948,60
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		20,90
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020	-45.431,34
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009	-5.802,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378	-92.293,13
	SALDO CONTA/RENDE+		35.950,35
08 DEZ	↑ TED RECEBIDA		15.594,02
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+		51.522,17
11 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	200.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	50.000,00
	↑ TED RECEBIDA		7.475,02
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		280,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-234.047,10
	↓ TED ENVIADA	SELMAR OHNESZORGER 094.163.406-00   756 AG 1 /625880021	-1.940,45
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-96,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111444		-64.677,25
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111450		-6.185,93
	SALDO CONTA/RENDE+		2.330,09



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
12 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 100.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	MUNICIPIO DE VIANA 6.844,92
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	MUNICIPIO DE VIANA 6.667,05
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 79	MUNICIPIO DE VIANA 6.609,68
	↑ TED RECEBIDA	7.228,28
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.108,04
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-619,22
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-96,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111452	-92.628,74
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111458	-9.290,40
13 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	25.925,90
	↑ TED RECEBIDA	10.115,38
	SALDO CONTA/RENDE+	36.041,28
14 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 400.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 718.000,00
	↑ TED RECEBIDA	54.469,29
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -51.730,00
		36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -121.150,58
		36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -100.473,34
		36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -184.547,25
		36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -230.304,29
		36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378
15 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA -413.655,65
		36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378
	SALDO CONTA/RENDE+	106.649,46
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 500.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ALESSANDRO DE PAULA RATTI 182,49
		079.147.157-86   21 AG 132 C/13893359
	↑ TED RECEBIDA	7.602,12
	↓ PAGAMENTO DUA	-2.084,96
	↓ TED ENVIADA	RONILDO STIEG -151,00
		094.966.017-58   1 AG 3690 /125121
	↓ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-96,62
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111471	-1.476,60
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111477	-59.602,85
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	550.977,64

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	
18 DEZ	↑ TED RECEBIDA	3.647,94	
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	50,84	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-236.156,30	
		☐	
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10	
	SALDO CONTA/RENDE+	318.509,02	
19 DEZ	↑ DEPÓSITO	RAYRA DA SILVA FOEGER 162.203.997-14	2.000.000,00
	↑ DEPÓSITO	DAVID RAASCH 979.251.287-04	1.862,85
	↑ TED RECEBIDA		11.204,84
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111495		-1.792,86
	SALDO CONTA/RENDE+		2.329.783,85
20 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 3	MUNICIPIO DE VILA VELHA	4.089,95
	↑ DEPÓSITO	RAFAELA TESCH 111.851.947-70	121,70
	↑ DEPÓSITO	EDGARD HOLZ 096.262.737-20	57,50
	↑ TED RECEBIDA		34.554,78
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111496		-5.624,97
	SALDO CONTA/RENDE+		2.362.982,81
21 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	1.491,27
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	8.782,78
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	3.244,67
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	1.547,08
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	4.091,75
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	4.791,75
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	313,94
	↑ TED RECEBIDA		18.464,73
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		231,41
	↓ PAGAMENTO DARF		-200.711,28
		☐	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-544,88
		☐	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-673,14
		☐	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-96,62
		☐	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-96,62
		☐	
		↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111498	
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111503		-208.873,17
	SALDO CONTA/RENDE+		1.817.387,57
22 DEZ	↑ DEPÓSITO	JULIAN ANDRADE DE ASSIS 115.341.197-01	121,66
	↑ DEPÓSITO	LUIZ CLAUDIO NUNES BENEDITO 104.163.607-50	243,32
	↑ TED RECEBIDA		14.004,51
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		6,09
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111514		-21.818,18
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111515		-1.834,25
	SALDO CONTA/RENDE+		1.808.110,72
26 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	5.542,35
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	2.588,65
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA	15.133,26
	↑ TED RECEBIDA		146.930,10
	SALDO		1.978.305,08



DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
27 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	900.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	RENATO ESTRELOF 135.548.187-20   21 AG 132 C/27363704	121,66
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE S M DE J 14.906.675/0001-09   21 AG 132 C/23450984	290,00
	↑ TED RECEBIDA		1.399,65
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		2.249,77
	↓ TED ENVIADA	IZIDORIO KRAUSE 005.195.827-99   756 AG 1 /651929920	-5.380,17
	↓ TED ENVIADA	TCHARLES KRUGER 095.080.847-40   756 AG 1 /611527561	-121,66
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-290,00
	↓ BANESTES SEGUROS BAP		-37,92
	↓ BANESTES SEGUROS BAP		-37,92
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   1 AG 3690 /70009	-220.446,98
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   104 AG 3619 /60000020	-360.482,25
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111517		-1.222.438,81
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111533		-161.600,94
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111543		-12.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378	-767.580,46
	SALDO		131.449,06

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
28 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	250.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	CAM.MUN.STA MARIA JETIBA 31.815.897/0001-35   21 AG 132 C/2741338	149.203,16
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/5622378	41,60
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/6255434	59,82
	↑ TED RECEBIDA		7.738,32
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA		12.500,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-105.963,93
	↓ TED ENVIADA	ANDREIA BRAU MATTEDI 097.581.467-26   756 AG 3008 /763012	-264,00
	↓ TED ENVIADA	CHRISTIAN PAGUNG HERBST 195.448.337-65   77 AG 1 /294765964	-506,78
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111549		-227.712,45
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-216.500,40
	SALDO		0,00
29 DEZ	↑ TED RECEBIDA		7.188,09
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-7.165,89
SALDOS			
SALDO CONTA CORRENTE			0,00
SALDO TOTAL			0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 07:52:54  
u+Oh7ue2d6dyj+czdII Oeg