



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 736.976,78

↓ R\$ 767.026,39

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2345098 - 4
CLIENTE: FUNDO MUN DE A S DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	30.049,61
01	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	16,02
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111412	-4.682,65
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111407	-6.400,12
	↓ PIX ENVIADO 01/12/2023-15:02:16	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D -621,41
	↓ TED ENVIADA	PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS 13.807.523/0001-96 756 AG 3010 /14178826 -134,22
	SALDO CONTA/RENDE+	18.227,23
04	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,03
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	SALDO CONTA/RENDE+	18.216,16
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	69,18
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111416	-1.640,00
	↓ TED ENVIADA	ROGERIO GUMS 135.845.517-14 756 AG 1/626108756 -7.879,99
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-159,01
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-409,34
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-88,90
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-46,70
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-405,70
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-6,58
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-247,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-315,00
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-6,90
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-1.981,69
	SALDO CONTA/RENDE+	5.098,03
06	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	35,10
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111428	-3.887,20
	SALDO CONTA/RENDE+	1.234,83

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
07 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	40.000,00
	↓ PIX ENVIADO 07/12/2023-09:38:35	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA	-4.868,40
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	-2.944,96
	SALDO CONTA/RENDE+		33.421,47
11 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	40.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	80.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-34.626,03
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111448		-66.067,94
	SALDO CONTA/RENDE+		52.727,50
12 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		24,82
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111457		-2.100,00
	↓ PAGAMENTO DARF		-41.791,06
	↓ PAGAMENTO DARF		-5.357,04
	SALDO CONTA/RENDE+		3.504,22
14 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	116.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	80.000,00
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020	-13.276,67
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009	-13.300,00
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009	-30.361,14
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020	-25.952,50
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	-36.376,67
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	-59.618,08
	SALDO CONTA/RENDE+		20.619,16

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	70.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET	-122,34
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-743,02
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-202,26
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-289,28
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-51,12
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-51,12
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-176,38
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-68,24
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111463	-3.422,46
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111478	-3.321,89
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-370,92
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-158,50
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-38,76
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-88,56
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-6,44
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-6,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-75,02
18 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	81.381,56
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	21,06
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-34.293,13
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.111,59
	↓ PAGAMENTO DARF	-38.239,26
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-440,25
	SALDO CONTA/RENDE+	3.318,39

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
21 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	30.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/2741288	20.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	FUNDO MUN DE A S DE ITARANA 14.841.533/0001-00 21 AG 122 C/31856321	4.592,39
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/2741296	20.000,00
27 DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111505		-15.210,31
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111502		-1.760,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111501		-32.994,74
	SALDO CONTA/RENDE+		27.945,73
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	100.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	130.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		47,74
	↑ TED DEVOLVIDA		60,83
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111520		-2.680,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111531		-121,66
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111516		-83.948,72
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111540		-3.387,60
	↓ PIX ENVIADO 27/12/2023-12:34:42	FUNDO MUN DE A S DE S M DE J	-119,64
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009	-24.856,02
	↓ TED ENVIADA	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020	-26.563,05
	↓ TED ENVIADA	JOSENELSON SOUSA COSTA 096.834.847-51 104 AG 3619 /7700909047	-60,83
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	-179,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	-58.388,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/10559458	-290,00
	SALDO		57.458,36
	↑ DEPÓSITO 132		60,83
	↑ DEPÓSITO 132		8,78
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-10.364,39
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111544		-36.800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE A S DE S M DE J 14.906.675/0001-09 21 AG 132 C/27264183	-179,46
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-10.150,82
	SALDO		0,00

		VALOR(R\$)
DATA	LANÇAMENTO	
29 DEZ	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	1.160,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	600,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	1.200,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	440,00
	↑ CRÉDITO OBM EXPIRADA	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.040,00
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 08:37:27
sWKRI4NPz9BocTErj2e4Hw