



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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 3.091.479,07
↓ R\$ 3.147.107,37

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 625543 - 4
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: M.D.E

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		55.628,30
	SALDO ANTERIOR	52,59
01	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-18.559,45
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111409	-10.312,96
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111413	-1.353,13
	↓ PIX ENVIADO 01/12/2023-15:04:03	-772,17
	↓ TED ENVIADA	-1.172,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-2.462,55
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	21.048,13
	SALDO CONTA/RENDE+	0,03
04	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-11,10
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	21.037,06
	SALDO CONTA/RENDE+	29,50
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-848,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111423	-11.950,44
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111419	-71,81
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-110,18
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	8.086,13
	SALDO CONTA/RENDE+	13,55
06	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-2.270,00
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111430	5.829,68
	SALDO CONTA/RENDE+	4.331,10
07	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	80.000,00
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	-70.092,57
	↓ TED ENVIADA	20.068,21
	SALDO CONTA/RENDE+	0,01
08	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-11,10
DEZ	↓ DOC/TED INTERNET	20.057,12
	SALDO CONTA/RENDE+	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
11 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 150.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-67.025,39
		☐
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111446	-2.728,00
	SALDO CONTA/RENDE+	100.303,73
12 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 200.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	15,60
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 4.473,61 27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/35053818
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 4.296,84 27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/30969968
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DOMINGOS MARTINS 3.682,15 27.150.556/0001-10 21 AG 119 C/30969968
	↑ TED RECEBIDA	PM LARANJA DA TERRA-FEB 16.401,50 31.796.097/0001-14 1 AG 761 C/139076
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 7.049,85 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111453	-217.032,25
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111456	-6.837,20
	↓ PAGAMENTO DARF	-64.179,48
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.015,27
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-488,82
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.108,04
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.172,50
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5.076,37
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-5.755,09
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-1.151,02
		☐
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-619,22
		☐
	SALDO CONTA/RENDE+	31.788,02
13 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	MUNICIPIO DE SANTA TERESA 3.323,14
	↑ TED RECEBIDA	FME SANTA TERESA FEB 7.319,37 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011
	SALDO CONTA/RENDE+	42.430,53

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
14 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	500.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	200.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		9,77
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/2741288	20.000,00
	↑ TED RECEBIDA	FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	4.807,84
	↑ TED RECEBIDA	FUNDO M EDUCACAO - FME 31.340.298/0001-02 1 AG 3770 C/134953	14.299,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	-618,83
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	-4.900,00
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 104 AG 3619 /60000020	-700,00
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009	-506.169,99
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009	-248.127,93
	SALDO CONTA/RENDE+		21.030,95
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	200.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	500.000,00
15 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	132.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-1.631,88
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-340,26
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-478,32
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-85,38
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-76,14
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111467		-688.140,73
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111479		-7.583,37
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-1.035,98
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-985,87
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-53,85
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-25,20
	SALDO CONTA/RENDE+		152.560,67

DATA		LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
18 DEZ		↑ RENDIMENTO DE RESGATE	42,06
		↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-68.071,89
		↓ PAGAMENTO DARF	-63.326,88
		↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-540,42
		↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-173,40
		↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-8.181,13
19 DEZ			
		SALDO CONTA/RENDE+	12.309,01
		↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.084,23
		CAM.MUN.STA MARIA JETIBA 31.815.897/0001-35 21 AG 132 C/2741338	
21 DEZ		↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111494	-1.500,00
		SALDO CONTA/RENDE+	12.893,24
		↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	30.000,00
		MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	
		↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.000,00
		MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/2741262	
		↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111500	-23.913,99
		↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111504	-6.599,04
		↓ PAGAMENTO TRIBUTOS MUNICIPAL	-95,58
22 DEZ			
		SALDO CONTA/RENDE+	32.284,63
		↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 12	4.105,90
		MUNICIPIO DE SANTA TERESA	
		↑ TED RECEBIDA	5.203,27
		FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	
		↑ TED RECEBIDA	1.280,92
		FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	
		↑ TED RECEBIDA	1.967,89
		FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	
		↑ TED RECEBIDA	4.545,28
		FME SANTA TERESA FEB 30.756.812/0001-22 1 AG 209 C/3325142011	
		SALDO CONTA/RENDE+	49.387,89

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
27 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	200.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	70.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		143,51
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111528		-37.230,11
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111534		-184.103,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/5622378	-2.482,36
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.048,49
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-5.242,45
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-5.657,49
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.131,50
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-488,82
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-619,22
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.108,04
	↓ TED ENVIADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 1 AG 3690 /70009	-30.504,23
	SALDO		49.914,71
28 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA	700.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES		-9.102,15
	↓ DOC/TED INTERNET		-11,10
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111545		-685.197,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38 21 AG 132 C/10559458	-59,82
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-1.551,46
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-592,84
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-8.085,39
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-124,36
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-76,74
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-45.112,86
	SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 10:19:24
x7qGL01as9IHhMEhNXx03A