



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 72.946,89	↑ R\$ 72.946,83
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 138-ALEGRE  
CONTA: 3759406 - 6  
CLIENTE: FUNDO MUN DO M A DE A - FMMA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: PET VIDA-FMMAA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES 410901 SEC. DE MEIO AMBIENTE	72.946,83
SALDOS		
SALDO RENDE+		72.946,83
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+		0,06
SALDO TOTAL		72.946,89

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 20/03/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 21/03/2024 15:27:22  
WvNhvB/o6T6AvhEka+Yarw

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:21/03/2024 15:28:24 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN  
CPF/CNPJ.....: 52090795000170  
C.CORRENTE/AGN.: 37.594.066 / 0138

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
28/12/2023	0,00	0,00	72.946,83	0,00	0,00	72.946,83	72.946,83
29/12/2023	1,59	72.948,42	0,00	0,00	0,00	72.948,42	72.946,89

RESUMO DA CONTA 37.594.066

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	72.946,83
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1,59
SALDO BRUTO (ATUAL)	72.948,42
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	72.946,89