



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 332.726,02
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.272.815,83
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3521931 - 0
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFORMA EMEIEF ANTONIO GONCALVES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	940.089,81
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	41.117,89
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-981.207,70
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	291.608,13
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111314	-291.608,13
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:00:24
ywDVeCvz30BHfW6ha1vbRA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:17/01/2025 15:00:36 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE E DE S M DE J
CPF/CNPJ.....: 18238321000194
C.CORRENTE/AGN.: 35.219.310 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.384,76	980.384,76
02/12/2024	205,67	980.590,43	0,00	0,00	0,00	980.590,43	980.590,43
03/12/2024	205,72	980.796,15	0,00	0,00	0,00	980.796,15	980.796,15
04/12/2024	205,75	981.001,90	0,00	0,00	0,00	981.001,90	981.001,90
05/12/2024	205,80	981.207,70	0,00	981.207,70	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 35.219.310

SALDO MES ANTERIOR	980.384,76
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	981.207,70
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	822,94
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00