



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 284.453,81
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.655.408,89
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 274131 - 2
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONV.TAXA ILUM.PUBL.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.370.955,08
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	42.213,88
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.413.168,96
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ TED RECEBIDA	EDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE 179.363,22
		28.152.650/0001-71 341 AG 912
		C/115540
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-179.363,22
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.748,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111238	-5.748,00
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	57.128,71
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111276	-57.128,71
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 13:25:59
iTsyOSg2/3J1PDUpR8frKA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 13:26:09 PAG
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 2.741.312 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PRE
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.983,73	1.411.9
02/12/2024	296,21	1.412.279,94	0,00	0,00	0,00	1.412.279,94	1.412.2
03/12/2024	296,28	1.412.576,22	0,00	0,00	0,00	1.412.576,22	1.412.5
04/12/2024	296,33	1.412.872,55	0,00	0,00	0,00	1.412.872,55	1.412.8
05/12/2024	296,41	1.413.168,96	0,00	1.413.168,96	0,00	0,00	

RESUMO DA CONTA 2.741.312

SALDO MES ANTERIOR	1.411.983,73
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.413.168,96
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.185,23
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00