



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 584.840,13
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.847.453,68
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3521950 - 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 CMEI POMMERN

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	1.262.613,55
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	55.224,51
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.317.838,06
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.572,59
DEZ	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-16.572,59
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	314.879,27
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111250	-314.879,27
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	198.163,76
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111313	-198.163,76
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:01:19
4PJyY+64qacbE/3KMTbjZg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 15:01:29 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.: 35.219.500 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVI
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.732,80	1.316.732,80
02/12/2024	276,22	1.317.009,02	0,00	0,00	0,00	1.317.009,02	1.317.009,02
03/12/2024	276,30	1.317.285,32	0,00	0,00	0,00	1.317.285,32	1.317.285,32
04/12/2024	276,35	1.317.561,67	0,00	0,00	0,00	1.317.561,67	1.317.561,67
05/12/2024	276,39	1.317.838,06	0,00	1.317.838,06	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 35.219.500

SALDO MES ANTERIOR	1.316.732,80
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.317.838,06
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.105,26
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00