



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 34.969,11
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.081.897,38
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 2891086 - 7
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.046.928,27
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	34.969,11
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.081.897,38
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 13:27:31
bg0z9++TI/ZUwqF9IDEXoA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

EMISSAO:17/01/2025 13:27:41 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

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

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 28.910.867 / 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	1.080.989,99	1.080.989,99
02/12/2024	226,78	1.081.216,77	0,00	0,00	0,00	1.081.216,77	1.081.216,77
03/12/2024	226,83	1.081.443,60	0,00	0,00	0,00	1.081.443,60	1.081.443,60
04/12/2024	226,87	1.081.670,47	0,00	0,00	0,00	1.081.670,47	1.081.670,47
05/12/2024	226,91	1.081.897,38	0,00	1.081.897,38	0,00	0,00	0

RESUMO DA CONTA 28.910.867

SALDO MES ANTERIOR	1.080.989,99
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.081.897,38
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	907,39
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00