



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 47.416,13
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.131.504,37
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3521954 - 2  
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE S M DE J  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: REFORMA EMEF RECREIO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.084.088,24
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	47.416,13
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.131.504,37
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:02:09  
Gw+Hrw0O7CvsBKTbUOoMHQ

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 15:02:20 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.: 35.219.542 / 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	1.130.555,38	1.130.555
02/12/2024	237,17	1.130.792,55	0,00	0,00	0,00	1.130.792,55	1.130.792
03/12/2024	237,23	1.131.029,78	0,00	0,00	0,00	1.131.029,78	1.131.029
04/12/2024	237,27	1.131.267,05	0,00	0,00	0,00	1.131.267,05	1.131.267
05/12/2024	237,32	1.131.504,37	0,00	1.131.504,37	0,00	0,00	0

RESUMO DA CONTA 35.219.542

SALDO MES ANTERIOR	1.130.555,38
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.131.504,37
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	948,99
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00