



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 7.955,16
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 14.402,99
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3805805 - 3
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: HONORARIOS ADVOCATICIOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02	SALDO ANTERIOR	6.447,83
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,01
	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	-8,50
	SALDO CONTA/RENDE+	6.439,34
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	77,46
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.516,80
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2,20
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-2,20
	SALDO	0,00
18	↑ CRÉDITO ALVARÁ ELETRÔNICO 12796294	2.478,42
DEZ	↑ CRÉDITO ALVARÁ ELETRÔNICO 11905343	2.388,57
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-4.866,99
	SALDO	0,00
27	↑ DEPÓSITO	3.000,00
DEZ	POSTO RECREIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 10.928.332/0001-94	-3.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
	SALDO	8,50
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-8,50
DEZ	↓ DEPÓSITO IDENTIFICADO	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:44:41

4ezU6E60SofsTMmDTX2AeA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 15:44:55 PAG
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 38.058.053 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREV
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,83	6.51
02/12/2024	1,38	6.521,21	0,00	8,50	0,00	6.512,71	6.51
03/12/2024	1,37	6.514,08	0,00	0,00	0,00	6.514,08	6.51
04/12/2024	1,36	6.515,44	0,00	0,00	0,00	6.515,44	6.51
05/12/2024	1,36	6.516,80	0,00	6.516,80	0,00	0,00	

RESUMO DA CONTA 38.058.053

SALDO MES ANTERIOR	6.519,83
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	6.525,30
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00