



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 307.030,40
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 709.229,69
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3802612 - 6
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: INFRAESTRUTURA RURAL SEAG 0003/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	402.199,29
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	13.942,85
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-416.142,14
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.654,38
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-14.654,38
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	278.433,17
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111245	-278.433,17
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:43:42
IZ9HTql0DTegf5yeMUslSQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 15:43:55 PAG.
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 38.026.126 / 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	415.793,13	415.79
02/12/2024	87,22	415.880,35	0,00	0,00	0,00	415.880,35	415.88
03/12/2024	87,25	415.967,60	0,00	0,00	0,00	415.967,60	415.96
04/12/2024	87,26	416.054,86	0,00	0,00	0,00	416.054,86	416.05
05/12/2024	87,28	416.142,14	0,00	416.142,14	0,00	0,00	

RESUMO DA CONTA 38.026.126

SALDO MES ANTERIOR	415.793,13
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	416.142,14
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	349,01
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00