



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 148.880,19

↓ R\$ 649.926,44

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3848587 - 6
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEAG-0016/2024

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	501.046,25
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11.243,31
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-512.289,56
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	137.636,88
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111315	-81.161,34
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111312	-56.475,54
	SALDOS	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:57:34
TRgsW6ENJ3MzfuSu1yM9lg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 15:57:46 PAG
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JE
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 38.485.876 / 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	511.859,91	511.85
02/12/2024	107,37	511.967,28	0,00	0,00	0,00	511.967,28	511.96
03/12/2024	107,41	512.074,69	0,00	0,00	0,00	512.074,69	512.07
04/12/2024	107,42	512.182,11	0,00	0,00	0,00	512.182,11	512.18
05/12/2024	107,45	512.289,56	0,00	512.289,56	0,00	0,00	

RESUMO DA CONTA 38.485.876

SALDO MES ANTERIOR	511.859,91
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	512.289,56
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	429,65
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

1701.000 34