



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 152,04
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.950,47
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3614109 - 1
CLIENTE: FUNDO MUN DO I DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CAPTACAO DE RECURSOS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	2.798,43
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	52,14
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.850,57
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	99,90
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-99,90
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:15:01
OQFozrU+OJo6i5oYrRNlgA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 15:15:13 PAG.
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SA
CPF/CNPJ.....: 24829122000153
C.CORRENTE/AGN.: 36.141.091 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PRE
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,18	2.84
02/12/2024	0,59	2.848,77	0,00	0,00	0,00	2.848,77	2.84
03/12/2024	0,60	2.849,37	0,00	0,00	0,00	2.849,37	2.84
04/12/2024	0,60	2.849,97	0,00	0,00	0,00	2.849,97	2.84
05/12/2024	0,60	2.850,57	0,00	2.850,57	0,00	0,00	

RESUMO DA CONTA 36.141.091

SALDO MES ANTERIOR	2.848,18
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	2.850,57
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2,39
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00