



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 47.413,24
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 175.269,08
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 664937 - 0
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PRONAF - CDR

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	127.855,84
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.036,34
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-132.892,18
	SALDO	0,00
20	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 73	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 42.376,90
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-42.376,90
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 16:00:28
apCPvNJOvDfE5EzVTFKcw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 16:00:38 PAG
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 6.649.370 / 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	132.780,72	132.7
02/12/2024	27,86	132.808,58	0,00	0,00	0,00	132.808,58	132.8
03/12/2024	27,85	132.836,43	0,00	0,00	0,00	132.836,43	132.8
04/12/2024	27,88	132.864,31	0,00	0,00	0,00	132.864,31	132.8
05/12/2024	27,87	132.892,18	0,00	132.892,18	0,00	0,00	

RESUMO DA CONTA 6.649.370

SALDO MES ANTERIOR	132.780,72
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	132.892,18
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	111,46
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00