



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 47.382,83
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.130.709,70
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3521960 - 9
CLIENTE: FUNDO MUN DE E DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: REFORMA EMEIEF LUIZ G H POTRATZ

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	1.083.326,87
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	47.382,83
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.130.709,70
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:12:27
IbJPQNz9liqDQReDg8a4lQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:17/01/2025 15:12:39 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE E DE S M DE J
CPF/CNPJ.....: 18238321000194
C.CORRENTE/AGN.: 35.219.609 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.761,37	1.129.761,37
02/12/2024	237,00	1.129.998,37	0,00	0,00	0,00	1.129.998,37	1.129.998,37
03/12/2024	237,07	1.130.235,44	0,00	0,00	0,00	1.130.235,44	1.130.235,44
04/12/2024	237,11	1.130.472,55	0,00	0,00	0,00	1.130.472,55	1.130.472,55
05/12/2024	237,15	1.130.709,70	0,00	1.130.709,70	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 35.219.609

SALDO MES ANTERIOR	1.129.761,37
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.130.709,70
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	948,33
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00