



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 1.754,84
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 41.876,36
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 1289156 - 0  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	40.121,52
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.754,84
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-41.876,36
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 10:29:36  
hBKwKsO4dg49+OUW+XmfCA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 10:29:48 PAG.  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
CPF/CNPJ.....: 36388445000138  
C.CORRENTE/AGN.: 12.891.560 / 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	41.841,24	41.841,24
02/12/2024	8,78	41.850,02	0,00	0,00	0,00	41.850,02	41.850,02
03/12/2024	8,78	41.858,80	0,00	0,00	0,00	41.858,80	41.858,80
04/12/2024	8,78	41.867,58	0,00	0,00	0,00	41.867,58	41.867,58
05/12/2024	8,78	41.876,36	0,00	41.876,36	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.891.560

SALDO MES ANTERIOR	41.841,24
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	41.876,36
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	35,12
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00