



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 13.448.894,29
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 16.093.190,54
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 274126 - 2
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CONVENIO ICMS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	2.644.296,25
02	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	42.256,37
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-8.451,27
	SALDO CONTA/RENDE+	2.678.101,35
03	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	44.522,89
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-8.904,58
	SALDO CONTA/RENDE+	2.713.719,66
04	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	86.669,78
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-17.333,96
	SALDO	2.783.055,48
05	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	48.081,91
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	18.585,06
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211200	-1.300.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-9.616,38
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.540.106,07
	SALDO	0,00
06	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	68.882,46
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-13.776,49
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-55.105,97
	SALDO	0,00
09	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	47.726,77
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-9.545,35
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-38.181,42
	SALDO	0,00
10	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	52.359,59
DEZ	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	68.249,25
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	889.863,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211206	-1.000.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-10.471,92
	SALDO	0,00
11	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	264.884,66
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	188.092,27
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211221	-400.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-52.976,93
	SALDO	0,00
12	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	2.038.166,24
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-407.633,25
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.630.532,99
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
13	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.733.603,25
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.213.117,40
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211240	-2.600.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-346.720,65
	SALDO	0,00
16	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	51.059,54
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-10.211,91
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-40.847,63
	SALDO	0,00
17	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	77.350,73
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	638.119,42
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211266	-700.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-15.470,15
	SALDO	0,00
18	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	192.120,59
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-38.424,12
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-153.696,47
	SALDO	0,00
19	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	357.649,43
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-71.529,89
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-286.119,54
	SALDO	0,00
20	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	445.271,68
DEZ	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	29.356,12
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-89.054,34
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-385.573,46
	SALDO	0,00
23	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	3.482.745,63
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-696.549,13
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-2.786.196,50
	SALDO	0,00
26	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	148.168,75
DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.153.301,47
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-230.660,29
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-29.633,75
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.041.176,18
	SALDO	0,00
27	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	33.845,47
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-6.769,09
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-27.076,38
	SALDO	0,00
30	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	10.419,85
DEZ	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	24.424,63
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-2.083,97
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-32.760,51
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 13:10:03

Fvgl93xRBgpTVG+7wdBG0Q

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 13:10:15 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 2.741.262 / 0132

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVI
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660.597,26	2.660.597,26
02/12/2024	558,13	2.661.155,39	33.805,10	0,00	0,00	2.694.960,49	2.694.960,49
03/12/2024	565,37	2.695.525,86	35.618,31	0,00	0,00	2.731.144,17	2.731.144,17
04/12/2024	572,95	2.731.717,12	69.335,82	0,00	0,00	2.801.052,94	2.801.052,94
05/12/2024	587,60	2.801.640,54	0,00	2.801.640,54	0,00	0,00	0

RESUMO DA CONTA 2.741.262

SALDO MES ANTERIOR	2.660.597,26
APLICADO NO MES	138.759,23
RESGATADO NO MES	2.801.640,54
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.284,05
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00