



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 3.557.225,86

↓ R\$ 10.451.963,01

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA

CONTA: 274129 - 6

CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA

PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024

UG/GESTÃO: 000000 / 00000

COMPLEMENTO: CONVENIO IPVA

DATA	ANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02	SALDO ANTERIOR	6.894.737,15
DEZ	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	10.747,97
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.149,59
	SALDO CONTA/RENDE+	6.903.335,53
0	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	11.582,75
D	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.316,55
	SALDO CONTA/RENDE+	6.912.601,73
4	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	17.576,66
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.515,33
	SALDO	6.926.663,06
05	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	10.951,64
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	188.066,34
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.190,32
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.123.490,72
	SALDO	0,00
06	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	27.617,29
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-5.523,45
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-22.093,84
	SALDO	0,00
09	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	13.894,43
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.778,88
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-11.115,55
	SALDO	0,00
10	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	18.796,69
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.759,33
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-15.037,36
	SALDO	0,00
11	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	13.848,42
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.769,68
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-11.078,74
	SALDO	0,00
12	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	9.337,61
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.867,52
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.470,09
	SALDO	0,00
13	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	8.155,84
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.631,16
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-6.524,68
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
16	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	9.747,66
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.949,53
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.798,13
	SALDO	0,00
17	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	19.180,15
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	284.655,88
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211267	-300.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-3.836,03
	SALDO	0,00
18	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	11.670,34
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.334,06
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-9.336,28
	SALDO	0,00
19	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	6.128,65
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	395.097,08
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211277	-400.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.225,73
	SALDO	0,00
20	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	9.982,34
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.392.014,12
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211280	-1.500.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211279	-900.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-1.996,46
	SALDO	0,00
23	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	24.293,88
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-4.858,77
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-19.435,11
	SALDO	0,00
24	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	10.763,56
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.152,71
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-8.610,85
	SALDO	0,00
26	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	25.889,69
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-5.177,93
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-20.711,76
	SALDO	0,00
27	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	2.163,65
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-432,73
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.730,92
	SALDO	0,00
30	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	12.713,18
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-2.542,63
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-10.170,55
	SALDO	0,00
31	↑ CRÉDITO 50% IPVA MUNICÍPIOS	22.350,04
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB IPVA	-4.470,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-17.880,04
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 13:23:49

5D/H5UCqYpr3j/1YFDA11g

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 13:24:04 PAG.  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
CPF/CNPJ.....: 36388445000138  
C.CORRENTE/AGN.: 2.741.296 / 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	7.076.850,88	7.076.850,88
02/12/2024	1.484,74	7.078.335,62	8.598,38	0,00	0,00	7.086.934,00	7.086.934,00
03/12/2024	1.486,68	7.088.420,68	9.266,20	0,00	0,00	7.097.686,88	7.097.686,88
04/12/2024	1.488,90	7.099.175,78	14.061,33	0,00	0,00	7.113.237,11	7.113.237,11
05/12/2024	1.492,29	7.114.729,40	0,00	7.114.729,40	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 2.741.296

SALDO MES ANTERIOR	7.076.850,88
APLICADO NO MES	31.925,91
RESGATADO NO MES	7.114.729,40
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	5.952,61
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00