



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 157.947,87	↑ R\$ 1,62
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 32,50
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3695235 - 6
CLIENTE: FUNDO DE D MUN DE S M DE J
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
16 DEZ	SALDO ANTERIOR	149.803,29
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1,62
	↓ PROCESSAMENTO/MOVIMENTAÇÃO CONTA	-32,50
SALDOS		
	SALDO RENDE+	149.772,41
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	8.175,46
	SALDO TOTAL	157.947,87

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:17:17
+iYNodbZJNhyYOjn78UUSA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 15:17:27 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CPF/CNPJ.....: 19374684000110
C.CORRENTE/AGN.: 36.952.356 / 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	157.252,51	157.252,51
02/12/2024	32,98	157.285,49	0,00	0,00	0,00	157.285,49	157.285,49
03/12/2024	33,00	157.318,49	0,00	0,00	0,00	157.318,49	157.318,49
04/12/2024	33,00	157.351,49	0,00	0,00	0,00	157.351,49	157.351,49
05/12/2024	33,01	157.384,50	0,00	0,00	0,00	157.384,50	157.384,50
06/12/2024	33,02	157.417,52	0,00	0,00	0,00	157.417,52	157.417,52
09/12/2024	33,03	157.450,55	0,00	0,00	0,00	157.450,55	157.450,55
10/12/2024	33,03	157.483,58	0,00	0,00	0,00	157.483,58	157.483,58
11/12/2024	33,03	157.516,61	0,00	0,00	0,00	157.516,61	157.516,61
12/12/2024	33,05	157.549,66	0,00	0,00	0,00	157.549,66	157.549,66
13/12/2024	35,85	157.585,51	0,00	0,00	0,00	157.585,51	157.585,51
16/12/2024	35,87	157.621,38	0,00	32,50	0,00	157.588,88	157.588,88
17/12/2024	35,86	157.624,74	0,00	0,00	0,00	157.624,74	157.624,74
18/12/2024	35,87	157.660,61	0,00	0,00	0,00	157.660,61	157.660,61
19/12/2024	35,88	157.696,49	0,00	0,00	0,00	157.696,49	157.696,49
20/12/2024	35,89	157.732,38	0,00	0,00	0,00	157.732,38	157.732,38
23/12/2024	35,89	157.768,27	0,00	0,00	0,00	157.768,27	157.768,27
24/12/2024	35,90	157.804,17	0,00	0,00	0,00	157.804,17	157.804,17
26/12/2024	35,91	157.840,08	0,00	0,00	0,00	157.840,08	157.840,08
27/12/2024	35,92	157.876,00	0,00	0,00	0,00	157.876,00	157.876,00
30/12/2024	35,93	157.911,93	0,00	0,00	0,00	157.911,93	157.911,93
31/12/2024	35,94	157.947,87	0,00	0,00	0,00	157.947,87	157.947,87

RESUMO DA CONTA 36.952.356

SALDO MES ANTERIOR	157.252,51
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	32,50
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	727,86
SALDO BRUTO (ATUAL)	157.947,87
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	157.947,87