



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 32.731,84
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 154.351,98
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 3679888 - 2  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: FEHAB-0008/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	121.620,14
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.319,45
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-126.939,59
	SALDO	0,00
06 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.957,32
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111196	-13.678,17
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-279,15
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.455,07
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111291	-13.455,07
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:16:07  
RloaAITUUS+Va+2PlxxWng

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 15:16:18 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
CPF/CNPJ.....: 36388445000138  
C.CORRENTE/AGN.: 36.798.882 / 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	126.833,12	126.833,12
02/12/2024	26,61	126.859,73	0,00	0,00	0,00	126.859,73	126.859,73
03/12/2024	26,62	126.886,35	0,00	0,00	0,00	126.886,35	126.886,35
04/12/2024	26,61	126.912,96	0,00	0,00	0,00	126.912,96	126.912,96
05/12/2024	26,63	126.939,59	0,00	126.939,59	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 36.798.882

SALDO MES ANTERIOR	126.833,12
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	126.939,59
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	106,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00