



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 170.408,26
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 2.021.730,96
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3729036 - 8
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESPORT-0057/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.851.322,70
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	6.402,86
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.857.725,56
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	164.005,40
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111294	-164.005,40
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:18:15
IEZOHRx+IIW7nzOh5csUTA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:17/01/2025 15:18:28 PAG.:

REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 37.290.368 / 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	1.856.167,48	1.856.167,48
02/12/2024	389,39	1.856.556,87	0,00	0,00	0,00	1.856.556,87	1.856.556,87
03/12/2024	389,49	1.856.946,36	0,00	0,00	0,00	1.856.946,36	1.856.946,36
04/12/2024	389,56	1.857.335,92	0,00	0,00	0,00	1.857.335,92	1.857.335,92
05/12/2024	389,64	1.857.725,56	0,00	1.857.725,56	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 37.290.368

SALDO MES ANTERIOR	1.856.167,48
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	1.857.725,56
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.558,08
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00