



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 242.319,39
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 782.386,96
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 3761284 - 3
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SESPORT 0088/2023

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 DEZ	SALDO ANTERIOR	540.067,57
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	23.621,61
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-563.689,18
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.934,89
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL	-10.934,89
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	207.762,89
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 111251	-207.762,89
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 15:42:32
nPa7AAbdXY0M0mjynlwvFg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:17/01/2025 15:42:45 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 37.612.843 / 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	563.216,42	563.216,42
02/12/2024	118,15	563.334,57	0,00	0,00	0,00	563.334,57	563.334,57
03/12/2024	118,18	563.452,75	0,00	0,00	0,00	563.452,75	563.452,75
04/12/2024	118,20	563.570,95	0,00	0,00	0,00	563.570,95	563.570,95
05/12/2024	118,23	563.689,18	0,00	563.689,18	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 37.612.843

SALDO MES ANTERIOR	563.216,42
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	563.689,18
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	472,76
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00