



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 155,88
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.719,87
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA
CONTA: 733235 - 6
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUND. MUNIC. DIRET. CRIC. E ADOLEC.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	3.563,99
05	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	155,88
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.719,87
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/01/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 17/01/2025 16:01:12
HhtMjiY29HM0LIZvrGQ9JA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

EMISSAO:17/01/2025 16:01:22 PAG.:
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

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

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA
CPF/CNPJ.....: 36388445000138
C.CORRENTE/AGN.: 7.332.356 / 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	3.716,75	3.716
02/12/2024	0,78	3.717,53	0,00	0,00	0,00	3.717,53	3.717
03/12/2024	0,78	3.718,31	0,00	0,00	0,00	3.718,31	3.718
04/12/2024	0,78	3.719,09	0,00	0,00	0,00	3.719,09	3.719
05/12/2024	0,78	3.719,87	0,00	3.719,87	0,00	0,00	0

RESUMO DA CONTA 7.332.356

SALDO MES ANTERIOR	3.716,75
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	3.719,87
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3,12
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00