

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 10:45:13 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV
CPF/CNPJ.....: 48859401000128
C.CORRENTE/AGN.: 36.415.651 / 0162

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	9.697,52	9.697,52
02/12/2024	2,85	9.700,37	0,00	0,00	0,00	9.700,37	9.700,37
03/12/2024	2,85	9.703,22	0,00	0,00	0,00	9.703,22	9.703,22
04/12/2024	2,85	9.706,07	0,00	0,00	0,00	9.706,07	9.706,07
05/12/2024	2,85	9.708,92	0,00	0,00	0,00	9.708,92	9.708,92
06/12/2024	2,85	9.711,77	0,00	0,00	0,00	9.711,77	9.711,77
09/12/2024	2,85	9.714,62	0,00	0,00	0,00	9.714,62	9.714,62
10/12/2024	2,86	9.717,48	0,00	0,00	0,00	9.717,48	9.717,48
11/12/2024	2,85	9.720,33	0,00	0,00	0,00	9.720,33	9.720,33
12/12/2024	2,85	9.723,18	0,00	0,00	0,00	9.723,18	9.723,18
13/12/2024	3,10	9.726,28	0,00	0,00	0,00	9.726,28	9.726,28
16/12/2024	3,10	9.729,38	0,00	0,00	0,00	9.729,38	9.729,38
17/12/2024	3,10	9.732,48	0,00	0,00	0,00	9.732,48	9.732,48
18/12/2024	3,10	9.735,58	0,00	0,00	0,00	9.735,58	9.735,58
19/12/2024	3,10	9.738,68	0,00	0,00	0,00	9.738,68	9.738,68
20/12/2024	3,11	9.741,79	0,00	0,00	0,00	9.741,79	9.741,79
23/12/2024	3,10	9.744,89	0,00	0,00	0,00	9.744,89	9.744,89
24/12/2024	3,10	9.747,99	0,00	0,00	0,00	9.747,99	9.747,99
26/12/2024	3,11	9.751,10	0,00	0,00	0,00	9.751,10	9.751,10
27/12/2024	3,11	9.754,21	8.000.000,00	0,00	0,00	8.009.754,21	8.009.754,21
30/12/2024	3.234,52	8.012.988,73	0,00	0,00	0,00	8.012.988,73	8.012.988,73
31/12/2024	3.235,88	8.016.224,61	0,00	0,00	0,00	8.016.224,61	8.016.224,61

RESUMO DA CONTA 36.415.651

SALDO MES ANTERIOR	9.697,52
APLICADO NO MES	8.000.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6.527,09
SALDO BRUTO (ATUAL)	8.016.224,61
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	8.016.224,61