

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 07:48:58 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV
CPF/CNPJ.....: 48859401000128
C.CORRENTE/AGN.: 36.325.140 / 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	286.267,18	286.267,18
02/12/2024	84,07	286.351,25	0,00	0,00	0,00	286.351,25	286.351,25
03/12/2024	84,10	286.435,35	180.000,00	0,00	0,00	466.435,35	466.435,35
04/12/2024	137,00	466.572,35	0,00	0,00	0,00	466.572,35	466.572,35
05/12/2024	137,02	466.709,37	0,00	0,00	0,00	466.709,37	466.709,37
06/12/2024	137,06	466.846,43	0,00	0,00	0,00	466.846,43	466.846,43
09/12/2024	137,14	466.983,57	0,00	0,00	0,00	466.983,57	466.983,57
10/12/2024	137,14	467.120,71	0,00	0,00	0,00	467.120,71	467.120,71
11/12/2024	137,18	467.257,89	0,00	0,00	0,00	467.257,89	467.257,89
12/12/2024	137,25	467.395,14	0,00	0,00	0,00	467.395,14	467.395,14
13/12/2024	148,91	467.544,05	0,00	0,00	0,00	467.544,05	467.544,05
16/12/2024	148,96	467.693,01	0,00	0,00	0,00	467.693,01	467.693,01
17/12/2024	148,99	467.842,00	0,00	0,00	0,00	467.842,00	467.842,00
18/12/2024	149,05	467.991,05	0,00	99.551,20	0,00	368.439,85	368.439,85
19/12/2024	117,38	368.557,23	0,00	83.040,00	0,00	285.517,23	285.517,23
20/12/2024	90,97	285.608,20	0,00	0,00	0,00	285.608,20	285.608,20
23/12/2024	90,99	285.699,19	0,00	0,00	0,00	285.699,19	285.699,19
24/12/2024	91,01	285.790,20	0,00	201.251,64	0,00	84.538,56	84.538,56
26/12/2024	26,94	84.565,50	0,00	0,00	0,00	84.565,50	84.565,50
27/12/2024	26,94	84.592,44	0,00	0,00	0,00	84.592,44	84.592,44
30/12/2024	26,94	84.619,38	0,00	0,00	0,00	84.619,38	84.619,38
31/12/2024	26,97	84.646,35	0,00	0,00	0,00	84.646,35	84.646,35

RESUMO DA CONTA 36.325.140

SALDO MES ANTERIOR	286.267,18
APLICADO NO MES	180.000,00
RESGATADO NO MES	383.842,84
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.222,01
SALDO BRUTO (ATUAL)	84.646,35
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	84.646,35