

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 07:49:54 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV
CPF/CNPJ.....: 48859401000128
C.CORRENTE/AGN.: 36.415.701 / 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	207.692,84	207.692,84
02/12/2024	61,00	207.753,84	0,00	0,00	0,00	207.753,84	207.753,84
03/12/2024	61,01	207.814,85	130.000,00	0,00	0,00	337.814,85	337.814,85
04/12/2024	99,22	337.914,07	0,00	0,00	0,00	337.914,07	337.914,07
05/12/2024	99,24	338.013,31	0,00	0,00	0,00	338.013,31	338.013,31
06/12/2024	99,28	338.112,59	0,00	0,00	0,00	338.112,59	338.112,59
09/12/2024	99,30	338.211,89	0,00	0,00	0,00	338.211,89	338.211,89
10/12/2024	99,32	338.311,21	0,00	0,00	0,00	338.311,21	338.311,21
11/12/2024	99,38	338.410,59	0,00	0,00	0,00	338.410,59	338.410,59
12/12/2024	99,38	338.509,97	0,00	0,00	0,00	338.509,97	338.509,97
13/12/2024	107,84	338.617,81	0,00	0,00	0,00	338.617,81	338.617,81
16/12/2024	107,89	338.725,70	0,00	0,00	0,00	338.725,70	338.725,70
17/12/2024	107,91	338.833,61	0,00	0,00	0,00	338.833,61	338.833,61
18/12/2024	107,95	338.941,56	0,00	35.139,39	0,00	303.802,17	303.802,17
19/12/2024	96,79	303.898,96	0,00	71.424,00	0,00	232.474,96	232.474,96
20/12/2024	74,08	232.549,04	0,00	0,00	0,00	232.549,04	232.549,04
23/12/2024	74,06	232.623,10	0,00	0,00	0,00	232.623,10	232.623,10
24/12/2024	74,12	232.697,22	0,00	145.370,71	0,00	87.326,51	87.326,51
26/12/2024	27,83	87.354,34	0,00	0,00	0,00	87.354,34	87.354,34
27/12/2024	27,83	87.382,17	0,00	0,00	0,00	87.382,17	87.382,17
30/12/2024	27,83	87.410,00	0,00	0,00	0,00	87.410,00	87.410,00
31/12/2024	27,85	87.437,85	0,00	0,00	0,00	87.437,85	87.437,85

RESUMO DA CONTA 36.415.701

SALDO MES ANTERIOR	207.692,84
APLICADO NO MES	130.000,00
RESGATADO NO MES	251.934,10
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.679,11
SALDO BRUTO (ATUAL)	87.437,85
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	87.437,85