

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 08:11:19 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUN DE S PUBLICA
CPF/CNPJ.....: 4881506000199
C.CORRENTE/AGN.: 36.415.347 / 0162

2
4103

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	160.927,60	160.927,60
02/12/2024	47,27	160.974,87	0,00	0,00	0,00	160.974,87	160.974,87
03/12/2024	47,28	161.022,15	0,00	0,00	0,00	161.022,15	161.022,15
04/12/2024	47,29	161.069,44	0,00	0,00	0,00	161.069,44	161.069,44
05/12/2024	47,31	161.116,75	0,00	0,00	0,00	161.116,75	161.116,75
06/12/2024	47,31	161.164,06	0,00	0,00	0,00	161.164,06	161.164,06
09/12/2024	47,34	161.211,40	0,00	0,00	0,00	161.211,40	161.211,40
10/12/2024	47,35	161.258,75	0,00	0,00	0,00	161.258,75	161.258,75
11/12/2024	47,36	161.306,11	0,00	0,00	0,00	161.306,11	161.306,11
12/12/2024	47,37	161.353,48	0,00	0,00	0,00	161.353,48	161.353,48
13/12/2024	51,41	161.404,89	0,00	0,00	0,00	161.404,89	161.404,89
16/12/2024	51,42	161.456,31	0,00	0,00	0,00	161.456,31	161.456,31
17/12/2024	51,44	161.507,75	0,00	0,00	0,00	161.507,75	161.507,75
18/12/2024	51,46	161.559,21	0,00	0,00	0,00	161.559,21	161.559,21
19/12/2024	51,47	161.610,68	0,00	0,00	0,00	161.610,68	161.610,68
20/12/2024	51,48	161.662,16	0,00	0,00	0,00	161.662,16	161.662,16
23/12/2024	51,51	161.713,67	0,00	0,00	0,00	161.713,67	161.713,67
24/12/2024	51,52	161.765,19	0,00	0,00	0,00	161.765,19	161.765,19
26/12/2024	51,54	161.816,73	0,00	0,00	0,00	161.816,73	161.816,73
27/12/2024	51,55	161.868,28	4.000.000,00	0,00	0,00	4.161.868,28	4.161.868,28
30/12/2024	1.599,01	4.163.467,29	0,00	0,00	0,00	4.163.467,29	4.163.467,29
31/12/2024	1.599,64	4.165.066,93	0,00	0,00	0,00	4.165.066,93	4.165.066,93

RESUMO DA CONTA 36.415.347

SALDO MES ANTERIOR	160.927,60
APLICADO NO MES	4.000.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4.139,33
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.165.066,93
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.165.066,93