

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 08:14:06 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA  
CPF/CNPJ.....: 48815060000199  
C.CORRENTE/AGN.: 36.330.504 / 0162

2  
CLOS

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	288.983,44	288.983,44
02/12/2024	84,88	289.068,32	0,00	0,00	0,00	289.068,32	289.068,32
03/12/2024	84,88	289.153,20	300.000,00	0,00	0,00	589.153,20	589.153,20
04/12/2024	173,03	589.326,23	0,00	0,00	0,00	589.326,23	589.326,23
05/12/2024	173,07	589.499,30	0,00	0,00	0,00	589.499,30	589.499,30
06/12/2024	173,14	589.672,44	0,00	0,00	0,00	589.672,44	589.672,44
09/12/2024	173,20	589.845,64	0,00	0,00	0,00	589.845,64	589.845,64
10/12/2024	173,23	590.018,87	0,00	0,00	0,00	590.018,87	590.018,87
11/12/2024	173,30	590.192,17	0,00	0,00	0,00	590.192,17	590.192,17
12/12/2024	173,34	590.365,51	0,00	0,00	0,00	590.365,51	590.365,51
13/12/2024	188,08	590.553,59	0,00	0,00	0,00	590.553,59	590.553,59
16/12/2024	188,14	590.741,73	0,00	0,00	0,00	590.741,73	590.741,73
17/12/2024	188,20	590.929,93	0,00	0,00	0,00	590.929,93	590.929,93
18/12/2024	188,29	591.118,22	0,00	145.691,23	0,00	445.426,99	445.426,99
19/12/2024	141,90	445.568,89	0,00	73.728,00	0,00	371.840,89	371.840,89
20/12/2024	118,46	371.959,35	0,00	0,00	0,00	371.959,35	371.959,35
23/12/2024	118,51	372.077,86	0,00	0,00	0,00	372.077,86	372.077,86
24/12/2024	118,53	372.196,39	0,00	219.771,67	0,00	152.424,72	152.424,72
26/12/2024	48,58	152.473,30	0,00	0,00	0,00	152.473,30	152.473,30
27/12/2024	48,57	152.521,87	0,00	0,00	0,00	152.521,87	152.521,87
30/12/2024	48,58	152.570,45	0,00	0,00	0,00	152.570,45	152.570,45
31/12/2024	48,62	152.619,07	0,00	0,00	0,00	152.619,07	152.619,07

RESUMO DA CONTA 36.330.504

SALDO MES ANTERIOR	288.983,44
APLICADO NO MES	300.000,00
RESGATADO NO MES	439.190,90
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.826,53
SALDO BRUTO (ATUAL)	152.619,07
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	152.619,07