

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 08:15:47 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA
CPF/CNPJ.....: 48815060000199
C.CORRENTE/AGN.: 36.415.362 / 0162

3
C/101

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	203.779,03	203.779,03
02/12/2024	59,84	203.838,87	0,00	0,00	0,00	203.838,87	203.838,87
03/12/2024	59,87	203.898,74	100.000,00	0,00	0,00	303.898,74	303.898,74
04/12/2024	89,25	303.987,99	0,00	0,00	0,00	303.987,99	303.987,99
05/12/2024	89,27	304.077,26	0,00	0,00	0,00	304.077,26	304.077,26
06/12/2024	89,31	304.166,57	0,00	0,00	0,00	304.166,57	304.166,57
09/12/2024	89,34	304.255,91	0,00	0,00	0,00	304.255,91	304.255,91
10/12/2024	89,36	304.345,27	0,00	0,00	0,00	304.345,27	304.345,27
11/12/2024	89,38	304.434,65	0,00	0,00	0,00	304.434,65	304.434,65
12/12/2024	89,42	304.524,07	0,00	0,00	0,00	304.524,07	304.524,07
13/12/2024	97,01	304.621,08	0,00	0,00	0,00	304.621,08	304.621,08
16/12/2024	97,06	304.718,14	0,00	0,00	0,00	304.718,14	304.718,14
17/12/2024	97,07	304.815,21	0,00	0,00	0,00	304.815,21	304.815,21
18/12/2024	97,11	304.912,32	0,00	27.788,72	0,00	277.123,60	277.123,60
19/12/2024	88,29	277.211,89	0,00	31.680,00	0,00	245.531,89	245.531,89
20/12/2024	78,23	245.610,12	0,00	0,00	0,00	245.610,12	245.610,12
23/12/2024	78,24	245.688,36	0,00	0,00	0,00	245.688,36	245.688,36
24/12/2024	78,30	245.766,66	0,00	69.603,93	0,00	176.162,73	176.162,73
26/12/2024	56,12	176.218,85	0,00	0,00	0,00	176.218,85	176.218,85
27/12/2024	56,15	176.275,00	0,00	0,00	0,00	176.275,00	176.275,00
30/12/2024	56,15	176.331,15	0,00	0,00	0,00	176.331,15	176.331,15
31/12/2024	56,18	176.387,33	0,00	0,00	0,00	176.387,33	176.387,33

RESUMO DA CONTA 36.415.362

SALDO MES ANTERIOR	203.779,03
APLICADO NO MES	100.000,00
RESGATADO NO MES	129.072,65
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.680,95
SALDO BRUTO (ATUAL)	176.387,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	176.387,33