

c/03(04)

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 08:35:15 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC
CPF/CNPJ.....: 48883637000108
C.CORRENTE/AGN.: 36.330.496 / 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	257.528,26	257.528,26
02/12/2024	75,62	257.603,88	0,00	0,00	0,00	257.603,88	257.603,88
03/12/2024	75,66	257.679,54	200.000,00	0,00	0,00	457.679,54	457.679,54
04/12/2024	134,43	457.813,97	0,00	0,00	0,00	457.813,97	457.813,97
05/12/2024	134,44	457.948,41	0,00	0,00	0,00	457.948,41	457.948,41
06/12/2024	134,51	458.082,92	0,00	0,00	0,00	458.082,92	458.082,92
09/12/2024	134,53	458.217,45	0,00	0,00	0,00	458.217,45	458.217,45
10/12/2024	134,59	458.352,04	0,00	0,00	0,00	458.352,04	458.352,04
11/12/2024	134,61	458.486,65	0,00	0,00	0,00	458.486,65	458.486,65
12/12/2024	134,67	458.621,32	0,00	0,00	0,00	458.621,32	458.621,32
13/12/2024	146,09	458.767,41	0,00	0,00	0,00	458.767,41	458.767,41
16/12/2024	146,17	458.913,58	0,00	0,00	0,00	458.913,58	458.913,58
17/12/2024	146,21	459.059,79	0,00	0,00	0,00	459.059,79	459.059,79
18/12/2024	146,25	459.206,04	144.619,80	0,00	0,00	603.825,84	603.825,84
19/12/2024	192,37	604.018,21	0,00	161.280,00	0,00	442.738,21	442.738,21
20/12/2024	141,05	442.879,26	0,00	0,00	0,00	442.879,26	442.879,26
23/12/2024	141,11	443.020,37	0,00	0,00	0,00	443.020,37	443.020,37
24/12/2024	141,14	443.161,51	0,00	390.788,73	0,00	52.372,78	52.372,78
26/12/2024	16,69	52.389,47	0,00	0,00	0,00	52.389,47	52.389,47
27/12/2024	16,68	52.406,15	0,00	0,00	0,00	52.406,15	52.406,15
30/12/2024	16,70	52.422,85	0,00	0,00	0,00	52.422,85	52.422,85
31/12/2024	16,72	52.439,57	0,00	0,00	0,00	52.439,57	52.439,57

RESUMO DA CONTA 36.330.496

SALDO MES ANTERIOR	257.528,26
APLICADO NO MES	344.619,80
RESGATADO NO MES	552.068,73
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.360,24
SALDO BRUTO (ATUAL)	52.439,57
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	52.439,57