

0101/021

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 11:04:34 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUN DE S P DE P K
CPF/CNPJ.....: 48883637000108
C.CORRENTE/AGN.: 36.415.552 / 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	159.363,42	159.363,42
02/12/2024	46,81	159.410,23	0,00	0,00	0,00	159.410,23	159.410,23
03/12/2024	46,81	159.457,04	0,00	0,00	0,00	159.457,04	159.457,04
04/12/2024	46,84	159.503,88	0,00	0,00	0,00	159.503,88	159.503,88
05/12/2024	46,84	159.550,72	0,00	0,00	0,00	159.550,72	159.550,72
06/12/2024	46,86	159.597,58	0,00	0,00	0,00	159.597,58	159.597,58
09/12/2024	46,87	159.644,45	0,00	0,00	0,00	159.644,45	159.644,45
10/12/2024	46,89	159.691,34	0,00	0,00	0,00	159.691,34	159.691,34
11/12/2024	46,90	159.738,24	0,00	0,00	0,00	159.738,24	159.738,24
12/12/2024	46,92	159.785,16	0,00	0,00	0,00	159.785,16	159.785,16
13/12/2024	50,90	159.836,06	0,00	0,00	0,00	159.836,06	159.836,06
16/12/2024	50,93	159.886,99	0,00	0,00	0,00	159.886,99	159.886,99
17/12/2024	50,93	159.937,92	0,00	0,00	0,00	159.937,92	159.937,92
18/12/2024	50,96	159.988,88	0,00	0,00	0,00	159.988,88	159.988,88
19/12/2024	50,97	160.039,85	0,00	0,00	0,00	160.039,85	160.039,85
20/12/2024	50,99	160.090,84	0,00	0,00	0,00	160.090,84	160.090,84
23/12/2024	51,00	160.141,84	0,00	0,00	0,00	160.141,84	160.141,84
24/12/2024	51,02	160.192,86	0,00	0,00	0,00	160.192,86	160.192,86
26/12/2024	51,04	160.243,90	0,00	0,00	0,00	160.243,90	160.243,90
27/12/2024	51,05	160.294,95	24.000.000,00	0,00	0,00	24.160.294,95	24.160.294,95
30/12/2024	10.428,02	24.170.722,97	0,00	0,00	0,00	24.170.722,97	24.170.722,97
31/12/2024	10.432,66	24.181.155,63	0,00	0,00	0,00	24.181.155,63	24.181.155,63

RESUMO DA CONTA 36.415.552

SALDO MES ANTERIOR	159.363,42
APLICADO NO MES	24.000.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	21.792,21
SALDO BRUTO (ATUAL)	24.181.155,63
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	24.181.155,63