

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 08:36:39 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIC
CPF/CNPJ.....: 48883637000108
C.CORRENTE/AGN.: 36.415.594 / 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	185.059,96	185.059,96
02/12/2024	54,35	185.114,31	0,00	0,00	0,00	185.114,31	185.114,31
03/12/2024	54,38	185.168,69	200.000,00	0,00	0,00	385.168,69	385.168,69
04/12/2024	113,11	385.281,80	0,00	0,00	0,00	385.281,80	385.281,80
05/12/2024	113,15	385.394,95	0,00	0,00	0,00	385.394,95	385.394,95
06/12/2024	113,20	385.508,15	0,00	0,00	0,00	385.508,15	385.508,15
09/12/2024	113,23	385.621,38	0,00	0,00	0,00	385.621,38	385.621,38
10/12/2024	113,26	385.734,64	0,00	0,00	0,00	385.734,64	385.734,64
11/12/2024	113,28	385.847,92	0,00	0,00	0,00	385.847,92	385.847,92
12/12/2024	113,33	385.961,25	0,00	0,00	0,00	385.961,25	385.961,25
13/12/2024	122,97	386.084,22	0,00	0,00	0,00	386.084,22	386.084,22
16/12/2024	123,00	386.207,22	0,00	0,00	0,00	386.207,22	386.207,22
17/12/2024	123,04	386.330,26	0,00	0,00	0,00	386.330,26	386.330,26
18/12/2024	123,08	386.453,34	0,00	37.829,45	0,00	348.623,89	348.623,89
19/12/2024	111,09	348.734,98	0,00	34.560,00	0,00	314.174,98	314.174,98
20/12/2024	100,08	314.275,06	0,00	0,00	0,00	314.275,06	314.275,06
23/12/2024	100,13	314.375,19	0,00	0,00	0,00	314.375,19	314.375,19
24/12/2024	100,15	314.475,34	0,00	96.862,41	0,00	217.612,93	217.612,93
26/12/2024	69,32	217.682,25	0,00	0,00	0,00	217.682,25	217.682,25
27/12/2024	69,36	217.751,61	0,00	0,00	0,00	217.751,61	217.751,61
30/12/2024	69,38	217.820,99	0,00	0,00	0,00	217.820,99	217.820,99
31/12/2024	69,39	217.890,38	0,00	0,00	0,00	217.890,38	217.890,38

RESUMO DA CONTA 36.415.594

SALDO MES ANTERIOR	185.059,96
APLICADO NO MES	200.000,00
RESGATADO NO MES	169.251,86
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.082,28
SALDO BRUTO (ATUAL)	217.890,38
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	217.890,38