

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 07:56:12 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP  
CPF/CNPJ.....: 48848331000102  
C.CORRENTE/AGN.: 36.330.280 / 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	151.417,38	151.417,38
02/12/2024	44,48	151.461,86	0,00	0,00	0,00	151.461,86	151.461,86
03/12/2024	44,48	151.506,34	100.000,00	0,00	0,00	251.506,34	251.506,34
04/12/2024	73,88	251.580,22	0,00	0,00	0,00	251.580,22	251.580,22
05/12/2024	73,87	251.654,09	0,00	0,00	0,00	251.654,09	251.654,09
06/12/2024	73,91	251.728,00	0,00	0,00	0,00	251.728,00	251.728,00
09/12/2024	73,94	251.801,94	0,00	0,00	0,00	251.801,94	251.801,94
10/12/2024	73,95	251.875,89	0,00	0,00	0,00	251.875,89	251.875,89
11/12/2024	73,96	251.949,85	0,00	0,00	0,00	251.949,85	251.949,85
12/12/2024	74,01	252.023,86	0,00	0,00	0,00	252.023,86	252.023,86
13/12/2024	80,29	252.104,15	0,00	0,00	0,00	252.104,15	252.104,15
16/12/2024	80,33	252.184,48	0,00	0,00	0,00	252.184,48	252.184,48
17/12/2024	80,34	252.264,82	0,00	0,00	0,00	252.264,82	252.264,82
18/12/2024	80,38	252.345,20	0,00	30.400,69	0,00	221.944,51	221.944,51
19/12/2024	70,70	222.015,21	0,00	28.800,00	0,00	193.215,21	193.215,21
20/12/2024	61,55	193.276,76	0,00	0,00	0,00	193.276,76	193.276,76
23/12/2024	61,58	193.338,34	0,00	0,00	0,00	193.338,34	193.338,34
24/12/2024	61,59	193.399,93	0,00	67.722,26	0,00	125.677,67	125.677,67
26/12/2024	40,04	125.717,71	0,00	0,00	0,00	125.717,71	125.717,71
27/12/2024	40,07	125.757,78	0,00	0,00	0,00	125.757,78	125.757,78
30/12/2024	40,05	125.797,83	0,00	0,00	0,00	125.797,83	125.797,83
31/12/2024	40,07	125.837,90	0,00	0,00	0,00	125.837,90	125.837,90

## RESUMO DA CONTA 36.330.280

SALDO MES ANTERIOR	151.417,38
APLICADO NO MES	100.000,00
RESGATADO NO MES	126.922,95
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.343,47
SALDO BRUTO (ATUAL)	125.837,90
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	125.837,90