

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 07:57:00 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP  
CPF/CNPJ.....: 48848331000102  
C.CORRENTE/AGN.: 36.415.511 / 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	253.782,62	253.782,62
02/12/2024	74,54	253.857,16	0,00	0,00	0,00	253.857,16	253.857,16
03/12/2024	74,56	253.931,72	0,00	0,00	0,00	253.931,72	253.931,72
04/12/2024	74,58	254.006,30	0,00	0,00	0,00	254.006,30	254.006,30
05/12/2024	74,59	254.080,89	0,00	0,00	0,00	254.080,89	254.080,89
06/12/2024	74,62	254.155,51	0,00	0,00	0,00	254.155,51	254.155,51
09/12/2024	74,65	254.230,16	0,00	0,00	0,00	254.230,16	254.230,16
10/12/2024	74,67	254.304,83	0,00	0,00	0,00	254.304,83	254.304,83
11/12/2024	74,69	254.379,52	0,00	0,00	0,00	254.379,52	254.379,52
12/12/2024	74,71	254.454,23	0,00	0,00	0,00	254.454,23	254.454,23
13/12/2024	81,07	254.535,30	0,00	0,00	0,00	254.535,30	254.535,30
16/12/2024	81,09	254.616,39	0,00	0,00	0,00	254.616,39	254.616,39
17/12/2024	81,11	254.697,50	0,00	0,00	0,00	254.697,50	254.697,50
18/12/2024	81,15	254.778,65	0,00	0,00	0,00	254.778,65	254.778,65
19/12/2024	81,17	254.859,82	0,00	0,00	0,00	254.859,82	254.859,82
20/12/2024	81,20	254.941,02	0,00	0,00	0,00	254.941,02	254.941,02
23/12/2024	81,22	255.022,24	0,00	0,00	0,00	255.022,24	255.022,24
24/12/2024	81,25	255.103,49	0,00	0,00	0,00	255.103,49	255.103,49
26/12/2024	81,28	255.184,77	0,00	0,00	0,00	255.184,77	255.184,77
27/12/2024	81,29	255.266,06	0,00	0,00	0,00	255.266,06	255.266,06
30/12/2024	81,33	255.347,39	0,00	0,00	0,00	255.347,39	255.347,39
31/12/2024	81,35	255.428,74	0,00	0,00	0,00	255.428,74	255.428,74

## RESUMO DA CONTA 36.415.511

SALDO MES ANTERIOR	253.782,62
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.646,12
SALDO BRUTO (ATUAL)	255.428,74
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	255.428,74