

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 07:55:22 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP  
CPF/CNPJ.....: 48848331000102  
C.CORRENTE/AGN.: 36.415.446 / 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	2.572.108,09	2.572.108,09
02/12/2024	755,44	2.572.863,53	0,00	0,00	0,00	2.572.863,53	2.572.863,53
03/12/2024	755,65	2.573.619,18	0,00	0,00	0,00	2.573.619,18	2.573.619,18
04/12/2024	755,85	2.574.375,03	0,00	0,00	0,00	2.574.375,03	2.574.375,03
05/12/2024	756,10	2.575.131,13	0,00	0,00	0,00	2.575.131,13	2.575.131,13
06/12/2024	756,30	2.575.887,43	0,00	0,00	0,00	2.575.887,43	2.575.887,43
09/12/2024	756,56	2.576.643,99	0,00	0,00	0,00	2.576.643,99	2.576.643,99
10/12/2024	756,76	2.577.400,75	0,00	0,00	0,00	2.577.400,75	2.577.400,75
11/12/2024	756,96	2.578.157,71	0,00	0,00	0,00	2.578.157,71	2.578.157,71
12/12/2024	757,22	2.578.914,93	0,00	0,00	0,00	2.578.914,93	2.578.914,93
13/12/2024	821,60	2.579.736,53	0,00	0,00	0,00	2.579.736,53	2.579.736,53
16/12/2024	821,89	2.580.558,42	0,00	0,00	0,00	2.580.558,42	2.580.558,42
17/12/2024	822,13	2.581.380,55	0,00	0,00	0,00	2.581.380,55	2.581.380,55
18/12/2024	822,40	2.582.202,95	0,00	0,00	0,00	2.582.202,95	2.582.202,95
19/12/2024	822,69	2.583.025,64	0,00	0,00	0,00	2.583.025,64	2.583.025,64
20/12/2024	822,92	2.583.848,56	0,00	0,00	0,00	2.583.848,56	2.583.848,56
23/12/2024	823,20	2.584.671,76	0,00	0,00	0,00	2.584.671,76	2.584.671,76
24/12/2024	823,45	2.585.495,21	0,00	0,00	0,00	2.585.495,21	2.585.495,21
26/12/2024	823,70	2.586.318,91	0,00	0,00	0,00	2.586.318,91	2.586.318,91
27/12/2024	823,99	2.587.142,90	2.000.000,00	0,00	0,00	4.587.142,90	4.587.142,90
30/12/2024	1.461,43	4.588.604,33	0,00	0,00	0,00	4.588.604,33	4.588.604,33
31/12/2024	1.461,88	4.590.066,21	0,00	0,00	0,00	4.590.066,21	4.590.066,21

RESUMO DA CONTA 36.415.446

SALDO MES ANTERIOR	2.572.108,09
APLICADO NO MES	2.000.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	17.958,12
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.590.066,21
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.590.066,21