



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 5.609,51	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 1338977 - 0
CLIENTE: PREF.MUN.DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEC.MUNICIPAL SAUDE - GEAF

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	5.371,81
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	237,70
	SALDO TOTAL	5.609,51

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 26/01/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 29/01/2024 16:01:55
JwFEa1T6NWKECsEOMVq3RQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:27/01/2024 16:03:48 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: PREF.MUN.DE ALEGRE
CPF/CNPJ.....: 27174101000135
C.CORRENTE/AGN.: 13.389.770 / 0138

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,53	5.584,53
01/12/2023	1,27	5.585,80	0,00	0,00	0,00	5.585,80	5.585,80
04/12/2023	1,27	5.587,07	0,00	0,00	0,00	5.587,07	5.587,07
05/12/2023	1,27	5.588,34	0,00	0,00	0,00	5.588,34	5.588,34
06/12/2023	1,28	5.589,62	0,00	0,00	0,00	5.589,62	5.589,62
07/12/2023	1,27	5.590,89	0,00	0,00	0,00	5.590,89	5.590,89
08/12/2023	1,27	5.592,16	0,00	0,00	0,00	5.592,16	5.592,16
11/12/2023	1,27	5.593,43	0,00	0,00	0,00	5.593,43	5.593,43
12/12/2023	1,28	5.594,71	0,00	0,00	0,00	5.594,71	5.594,71
13/12/2023	1,27	5.595,98	0,00	0,00	0,00	5.595,98	5.595,98
14/12/2023	1,27	5.597,25	0,00	0,00	0,00	5.597,25	5.597,25
15/12/2023	1,23	5.598,48	0,00	0,00	0,00	5.598,48	5.598,48
18/12/2023	1,22	5.599,70	0,00	0,00	0,00	5.599,70	5.599,70
19/12/2023	1,23	5.600,93	0,00	0,00	0,00	5.600,93	5.600,93
20/12/2023	1,22	5.602,15	0,00	0,00	0,00	5.602,15	5.602,15
21/12/2023	1,23	5.603,38	0,00	0,00	0,00	5.603,38	5.603,38
22/12/2023	1,22	5.604,60	0,00	0,00	0,00	5.604,60	5.604,60
26/12/2023	1,23	5.605,83	0,00	0,00	0,00	5.605,83	5.605,83
27/12/2023	1,22	5.607,05	0,00	0,00	0,00	5.607,05	5.607,05
28/12/2023	1,23	5.608,28	0,00	0,00	0,00	5.608,28	5.608,28
29/12/2023	1,23	5.609,51	0,00	0,00	0,00	5.609,51	5.609,51

RESUMO DA CONTA 13.389.770

SALDO MES ANTERIOR	5.584,53
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	24,98
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.609,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.609,51