



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 6.315,29	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 1338977 - 0
CLIENTE: PREF.MUN.DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SEC.MUNICIPAL SAUDE - GEAF

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
SALDOS		
	SALDO RENDE+	5.998,89
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	316,40
	SALDO TOTAL	6.315,29

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 23/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 26/01/2026 12:33:59
s6VmQPhJZjvi9L+jqMCYFw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB CORRENTE

EMISSAO:24/01/2026 12:38:06 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

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
28/11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,11	6.277,11
01/12/2025	1,74	6.278,85	0,00	0,00	0,00	6.278,85	6.278,85
02/12/2025	1,73	6.280,58	0,00	0,00	0,00	6.280,58	6.280,58
03/12/2025	1,73	6.282,31	0,00	0,00	0,00	6.282,31	6.282,31
04/12/2025	1,73	6.284,04	0,00	0,00	0,00	6.284,04	6.284,04
05/12/2025	1,73	6.285,77	0,00	0,00	0,00	6.285,77	6.285,77
08/12/2025	1,73	6.287,50	0,00	0,00	0,00	6.287,50	6.287,50
09/12/2025	1,74	6.289,24	0,00	0,00	0,00	6.289,24	6.289,24
10/12/2025	1,73	6.290,97	0,00	0,00	0,00	6.290,97	6.290,97
11/12/2025	1,73	6.292,70	0,00	0,00	0,00	6.292,70	6.292,70
12/12/2025	1,74	6.294,44	0,00	0,00	0,00	6.294,44	6.294,44
15/12/2025	1,73	6.296,17	0,00	0,00	0,00	6.296,17	6.296,17
16/12/2025	1,74	6.297,91	0,00	0,00	0,00	6.297,91	6.297,91
17/12/2025	1,74	6.299,65	0,00	0,00	0,00	6.299,65	6.299,65
18/12/2025	1,73	6.301,38	0,00	0,00	0,00	6.301,38	6.301,38
19/12/2025	1,74	6.303,12	0,00	0,00	0,00	6.303,12	6.303,12
22/12/2025	1,74	6.304,86	0,00	0,00	0,00	6.304,86	6.304,86
23/12/2025	1,74	6.306,60	0,00	0,00	0,00	6.306,60	6.306,60
24/12/2025	1,73	6.308,33	0,00	0,00	0,00	6.308,33	6.308,33
26/12/2025	1,74	6.310,07	0,00	0,00	0,00	6.310,07	6.310,07
29/12/2025	1,74	6.311,81	0,00	0,00	0,00	6.311,81	6.311,81
30/12/2025	1,74	6.313,55	0,00	0,00	0,00	6.313,55	6.313,55
31/12/2025	1,74	6.315,29	0,00	0,00	0,00	6.315,29	6.315,29

RESUMO DA CONTA 13.389.770

SALDO MES ANTERIOR	6.277,11
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	38,18
SALDO BRUTO (ATUAL)	6.315,29
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	6.315,29