

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:19/03/2026 16:15:26 PAG.: 1

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

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE ALEGRE
CPF/CNPJ.....: 27174101000135
C.CORRENTE/AGN.: 40.713.711 / 0138

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
23/12/2025	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
24/12/2025	85,45	310.085,45	0,00	309.586,68	0,00	498,77	498,77
26/12/2025	0,14	498,91	0,00	0,00	0,00	498,91	498,91
29/12/2025	0,14	499,05	0,00	0,00	0,00	499,05	499,05
30/12/2025	0,14	499,19	0,00	0,00	0,00	499,19	499,19
31/12/2025	0,13	499,32	0,00	0,00	0,00	499,32	499,32

RESUMO DA CONTA 40.713.711

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	310.000,00
RESGATADO NO MES	309.586,68
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	86,00
SALDO BRUTO (ATUAL)	499,32
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	499,32



AGÊNCIA: 138-ALEGRE
CONTA: 4071371 - 1
CLIENTE: PREF.MUN.DE ALEGRE
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: DESVINCULACAO DE RECEITA - COSIP

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
23 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/5966189600.000,00
	↓ DÉBITO AUTORIZADO	-5.800,00
	↓ TED CAIXA ENVIADA	ARNALDO FIN 26.462.269/0001-83 756 AG 3003 /1007785-284.200,00
	SALDO CONTA/RENDE+	310.000,00
24 DEZ	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	PREF.MUN.DE ALEGRE 27.174.101/0001-35 21 AG 138 C/596618952.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	85,32
	↓ TED CAIXA ENVIADA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.571.334/0001-67 1 AG 281 /274372-361.586,68

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 18/03/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 19/03/2026 16:13:56

olv8UGChTp4bG4uSwFCpVw