

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:27/03/2025 14:34:07 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE GUACUI
CPF/CNPJ.....: 27174135000120
C.CORRENTE/AGN.: 37.742.905 / 0121

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	683.063,70	683.063,70
02/12/2024	157,62	683.221,32	0,00	0,00	0,00	683.221,32	683.221,32
03/12/2024	157,67	683.378,99	0,00	0,00	0,00	683.378,99	683.378,99
04/12/2024	157,70	683.536,69	0,00	0,00	0,00	683.536,69	683.536,69
05/12/2024	157,73	683.694,42	0,00	0,00	0,00	683.694,42	683.694,42
06/12/2024	157,77	683.852,19	0,00	0,00	0,00	683.852,19	683.852,19
09/12/2024	157,81	684.010,00	0,00	0,00	0,00	684.010,00	684.010,00
10/12/2024	157,85	684.167,85	0,00	0,00	0,00	684.167,85	684.167,85
11/12/2024	157,88	684.325,73	0,00	0,00	0,00	684.325,73	684.325,73
12/12/2024	157,92	684.483,65	0,00	0,00	0,00	684.483,65	684.483,65
13/12/2024	171,34	684.654,99	0,00	0,00	0,00	684.654,99	684.654,99
16/12/2024	171,38	684.826,37	0,00	0,00	0,00	684.826,37	684.826,37
17/12/2024	171,42	684.997,79	0,00	0,00	0,00	684.997,79	684.997,79
18/12/2024	171,48	685.169,27	0,00	0,00	0,00	685.169,27	685.169,27
19/12/2024	171,51	685.340,78	0,00	0,00	0,00	685.340,78	685.340,78
20/12/2024	171,56	685.512,34	0,00	0,00	0,00	685.512,34	685.512,34
23/12/2024	171,60	685.683,94	0,00	652.459,85	0,00	33.224,09	33.224,09
24/12/2024	8,32	33.232,41	0,00	0,00	0,00	33.232,41	33.232,41
26/12/2024	8,32	33.240,73	0,00	0,00	0,00	33.240,73	33.240,73
27/12/2024	8,32	33.249,05	0,00	0,00	0,00	33.249,05	33.249,05
30/12/2024	8,32	33.257,37	0,00	0,00	0,00	33.257,37	33.257,37
31/12/2024	8,32	33.265,69	0,00	0,00	0,00	33.265,69	33.265,69

RESUMO DA CONTA 37.742.905

SALDO MES ANTERIOR	683.063,70
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	652.459,85
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.661,84
SALDO BRUTO (ATUAL)	33.265,69
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	33.265,69