

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

EMISSAO:17/01/2025 10:30:37 PAG.:  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

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

CLIENTE.....: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
CPF/CNPJ.....: 36388445000480  
C.CORRENTE/AGN.: 17.333.733 / 0132

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	257.511,85	257.511
02/12/2024	54,02	257.565,87	0,00	0,00	0,00	257.565,87	257.565
03/12/2024	54,02	257.619,89	0,00	0,00	0,00	257.619,89	257.619
04/12/2024	54,05	257.673,94	0,00	0,00	0,00	257.673,94	257.673
05/12/2024	54,06	257.728,00	0,00	16,25	0,00	257.711,75	257.711
06/12/2024	54,07	257.765,82	0,00	0,00	0,00	257.765,82	257.765
09/12/2024	54,08	257.819,90	0,00	0,00	0,00	257.819,90	257.819
10/12/2024	54,09	257.873,99	0,00	0,00	0,00	257.873,99	257.873
11/12/2024	54,09	257.928,08	0,00	0,00	0,00	257.928,08	257.928
12/12/2024	54,12	257.982,20	0,00	0,00	0,00	257.982,20	257.982
13/12/2024	58,70	258.040,90	21.360,08	0,00	0,00	279.400,98	279.400
16/12/2024	63,58	279.464,56	0,00	0,00	0,00	279.464,56	279.464
17/12/2024	63,59	279.528,15	0,00	0,00	0,00	279.528,15	279.528
18/12/2024	63,61	279.591,76	0,00	0,00	0,00	279.591,76	279.591
19/12/2024	63,62	279.655,38	0,00	0,00	0,00	279.655,38	279.655
20/12/2024	63,65	279.719,03	0,00	0,00	0,00	279.719,03	279.719
23/12/2024	63,66	279.782,69	0,00	0,00	0,00	279.782,69	279.782
24/12/2024	63,66	279.846,35	0,00	0,00	0,00	279.846,35	279.846
26/12/2024	63,68	279.910,03	0,00	0,00	0,00	279.910,03	279.910
27/12/2024	63,70	279.973,73	0,00	0,00	0,00	279.973,73	279.973
30/12/2024	63,71	280.037,44	0,00	34.197,10	0,00	245.840,34	245.840
31/12/2024	55,95	245.896,29	0,00	0,00	0,00	245.896,29	245.896

## RESUMO DA CONTA 17.333.733

SALDO MES ANTERIOR	257.511,85
APLICADO NO MES	21.360,08
RESGATADO NO MES	34.213,35
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.237,71
SALDO BRUTO (ATUAL)	245.896,29
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	245.896,29