

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2024 10:04:17 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 34.170.837 / 0278

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	1.611.885,97	1.611.885,97
01/12/2023	366,81	1.612.252,78	0,00	0,00	0,00	1.612.252,78	1.612.252,78
04/12/2023	366,90	1.612.619,68	0,00	72.553,74	0,00	1.540.065,94	1.540.065,94
05/12/2023	350,46	1.540.416,40	0,00	0,00	0,00	1.540.416,40	1.540.416,40
06/12/2023	350,54	1.540.766,94	0,00	0,00	0,00	1.540.766,94	1.540.766,94
07/12/2023	350,62	1.541.117,56	0,00	0,00	0,00	1.541.117,56	1.541.117,56
08/12/2023	350,71	1.541.468,27	0,00	0,00	0,00	1.541.468,27	1.541.468,27
11/12/2023	350,79	1.541.819,06	0,00	0,00	0,00	1.541.819,06	1.541.819,06
12/12/2023	350,86	1.542.169,92	0,00	0,00	0,00	1.542.169,92	1.542.169,92
13/12/2023	350,94	1.542.520,86	0,00	0,00	0,00	1.542.520,86	1.542.520,86
14/12/2023	351,02	1.542.871,88	0,00	0,00	0,00	1.542.871,88	1.542.871,88
15/12/2023	337,43	1.543.209,31	0,00	1.000,00	0,00	1.542.209,31	1.542.209,31
18/12/2023	337,27	1.542.546,58	0,00	0,00	0,00	1.542.546,58	1.542.546,58
19/12/2023	337,35	1.542.883,93	0,00	0,00	0,00	1.542.883,93	1.542.883,93
20/12/2023	337,42	1.543.221,35	0,00	0,00	0,00	1.543.221,35	1.543.221,35
21/12/2023	337,50	1.543.558,85	0,00	0,00	0,00	1.543.558,85	1.543.558,85
22/12/2023	337,58	1.543.896,43	0,00	93.471,53	0,00	1.450.424,90	1.450.424,90
26/12/2023	317,19	1.450.742,09	0,00	0,00	0,00	1.450.742,09	1.450.742,09
27/12/2023	317,27	1.451.059,36	0,00	0,00	0,00	1.451.059,36	1.451.059,36
28/12/2023	317,34	1.451.376,70	0,00	0,00	0,00	1.451.376,70	1.451.376,70
29/12/2023	317,41	1.451.694,11	0,00	0,00	0,00	1.451.694,11	1.451.694,11

RESUMO DA CONTA 34.170.837

SALDO MES ANTERIOR	1.611.885,97
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	167.025,27
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6.833,41
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.451.694,11
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.451.694,11