

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2024 10:56:33 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 5.753.223 / 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	746.315,73	746.315,73
01/12/2023	169,83	746.485,56	0,00	0,00	0,00	746.485,56	746.485,56
04/12/2023	169,85	746.655,41	0,00	0,00	0,00	746.655,41	746.655,41
05/12/2023	169,91	746.825,32	0,00	0,00	0,00	746.825,32	746.825,32
06/12/2023	169,96	746.995,28	0,00	0,00	0,00	746.995,28	746.995,28
07/12/2023	170,01	747.165,29	0,00	0,00	0,00	747.165,29	747.165,29
08/12/2023	170,01	747.335,30	0,00	0,00	0,00	747.335,30	747.335,30
11/12/2023	170,08	747.505,38	183.955,67	0,00	0,00	931.461,05	931.461,05
12/12/2023	211,96	931.673,01	0,00	0,00	0,00	931.673,01	931.673,01
13/12/2023	212,02	931.885,03	0,00	0,00	0,00	931.885,03	931.885,03
14/12/2023	212,06	932.097,09	0,00	0,00	0,00	932.097,09	932.097,09
15/12/2023	203,86	932.300,95	0,00	0,00	0,00	932.300,95	932.300,95
18/12/2023	203,85	932.504,80	0,00	0,00	0,00	932.504,80	932.504,80
19/12/2023	203,95	932.708,75	0,00	0,00	0,00	932.708,75	932.708,75
20/12/2023	203,99	932.912,74	0,00	0,00	0,00	932.912,74	932.912,74
21/12/2023	204,01	933.116,75	0,00	0,00	0,00	933.116,75	933.116,75
22/12/2023	204,09	933.320,84	0,00	0,00	0,00	933.320,84	933.320,84
26/12/2023	204,10	933.524,94	0,00	0,00	0,00	933.524,94	933.524,94
27/12/2023	204,14	933.729,08	0,00	215.866,07	0,00	717.863,01	717.863,01
28/12/2023	157,01	718.020,02	0,00	0,00	0,00	718.020,02	718.020,02
29/12/2023	157,02	718.177,04	0,00	143.875,00	0,00	574.302,04	574.302,04

RESUMO DA CONTA 5.753.223

SALDO MES ANTERIOR	746.315,73
APLICADO NO MES	183.955,67
RESGATADO NO MES	359.741,07
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.771,71
SALDO BRUTO (ATUAL)	574.302,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	574.302,04