

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2024 10:59:12 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 01612155000141
C.CORRENTE/AGN.: 6.296.792 / 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	3.899,43	3.899,43
01/12/2023	0,88	3.900,31	0,00	0,00	0,00	3.900,31	3.900,31
04/12/2023	0,90	3.901,21	0,00	0,00	0,00	3.901,21	3.901,21
05/12/2023	0,89	3.902,10	0,00	3.228,95	0,00	673,15	673,15
06/12/2023	0,15	673,30	0,00	0,00	0,00	673,30	673,30
07/12/2023	0,14	673,44	0,00	0,00	0,00	673,44	673,44
08/12/2023	0,16	673,60	6.782,92	0,00	0,00	7.456,52	7.456,52
11/12/2023	1,69	7.458,21	0,00	1.759,11	0,00	5.699,10	5.699,10
12/12/2023	1,29	5.700,39	0,00	0,00	0,00	5.700,39	5.700,39
13/12/2023	1,31	5.701,70	0,00	0,00	0,00	5.701,70	5.701,70
14/12/2023	1,29	5.702,99	0,00	0,00	0,00	5.702,99	5.702,99
15/12/2023	1,25	5.704,24	22.879,23	0,00	0,00	28.583,47	28.583,47
18/12/2023	6,25	28.589,72	0,00	18.793,44	0,00	9.796,28	9.796,28
19/12/2023	2,13	9.798,41	1.590,80	0,00	0,00	11.389,21	11.389,21
20/12/2023	2,49	11.391,70	0,00	9.189,19	0,00	2.202,51	2.202,51
21/12/2023	0,49	2.203,00	0,00	1.856,45	0,00	346,55	346,55
22/12/2023	0,07	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62	346,62
26/12/2023	0,07	346,69	5.819,29	0,00	0,00	6.165,98	6.165,98
27/12/2023	1,35	6.167,33	94.210,36	0,00	0,00	100.377,69	100.377,69
28/12/2023	21,95	100.399,64	0,00	0,00	0,00	100.399,64	100.399,64
29/12/2023	21,95	100.421,59	442.000,00	0,00	0,00	542.421,59	542.421,59

RESUMO DA CONTA 6.296.792

SALDO MES ANTERIOR	3.899,43
APLICADO NO MES	573.282,60
RESGATADO NO MES	34.827,14
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	66,70
SALDO BRUTO (ATUAL)	542.421,59
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	542.421,59