

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:07/01/2025 14:58:00 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 0161215500141
C.CORRENTE/AGN.: 11.664.711 / 0278

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	807.914,60	807.914,60
02/12/2024	169,45	808.084,05	0,00	0,00	0,00	808.084,05	808.084,05
03/12/2024	169,54	808.253,59	0,00	0,00	0,00	808.253,59	808.253,59
04/12/2024	169,55	808.423,14	0,00	211.776,00	0,00	596.647,14	596.647,14
05/12/2024	125,21	596.772,35	0,00	0,00	0,00	596.772,35	596.772,35
06/12/2024	125,18	596.897,53	0,00	0,00	0,00	596.897,53	596.897,53
09/12/2024	125,21	597.022,74	44.760,00	0,00	0,00	641.782,74	641.782,74
10/12/2024	134,62	641.917,36	393,31	0,00	0,00	642.310,67	642.310,67
11/12/2024	134,74	642.445,41	0,00	0,00	0,00	642.445,41	642.445,41
12/12/2024	134,80	642.580,21	0,00	201.268,00	0,00	441.312,21	441.312,21
13/12/2024	100,40	441.412,61	0,00	0,00	0,00	441.412,61	441.412,61
16/12/2024	100,47	441.513,08	0,00	0,00	0,00	441.513,08	441.513,08
17/12/2024	100,47	441.613,55	0,00	0,00	0,00	441.613,55	441.613,55
18/12/2024	100,48	441.714,03	58.327,24	0,00	0,00	500.041,27	500.041,27
19/12/2024	113,80	500.155,07	0,00	0,00	0,00	500.155,07	500.155,07
20/12/2024	113,81	500.268,88	0,00	0,00	0,00	500.268,88	500.268,88
23/12/2024	113,86	500.382,74	0,00	0,00	0,00	500.382,74	500.382,74
24/12/2024	113,86	500.496,60	0,00	0,00	0,00	500.496,60	500.496,60
26/12/2024	113,90	500.610,50	0,00	0,00	0,00	500.610,50	500.610,50
27/12/2024	113,91	500.724,41	0,00	0,00	0,00	500.724,41	500.724,41
30/12/2024	113,95	500.838,36	0,00	0,00	0,00	500.838,36	500.838,36
31/12/2024	113,97	500.952,33	0,00	0,00	0,00	500.952,33	500.952,33

RESUMO DA CONTA 11.664.711

SALDO MES ANTERIOR	807.914,60
APLICADO NO MES	103.480,55
RESGATADO NO MES	413.044,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.601,18
SALDO BRUTO (ATUAL)	500.952,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	500.952,33