

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 15:13:39 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CPF/CNPJ.....: 0161215500141  
C.CORRENTE/AGN.: 22.622.534 / 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	880.619,23	880.619,23
02/12/2024	184,74	880.803,97	0,00	0,00	0,00	880.803,97	880.803,97
03/12/2024	184,78	880.988,75	0,00	0,00	0,00	880.988,75	880.988,75
04/12/2024	184,83	881.173,58	0,00	0,00	0,00	881.173,58	881.173,58
05/12/2024	184,85	881.358,43	0,00	0,00	0,00	881.358,43	881.358,43
06/12/2024	184,89	881.543,32	0,00	0,00	0,00	881.543,32	881.543,32
09/12/2024	184,94	881.728,26	0,00	164.308,88	0,00	717.419,38	717.419,38
10/12/2024	150,50	717.569,88	0,00	0,00	0,00	717.569,88	717.569,88
11/12/2024	150,54	717.720,42	0,00	7.750,60	0,00	709.969,82	709.969,82
12/12/2024	148,94	710.118,76	0,00	0,00	0,00	710.118,76	710.118,76
13/12/2024	161,60	710.280,36	0,00	0,00	0,00	710.280,36	710.280,36
16/12/2024	161,63	710.441,99	0,00	0,00	0,00	710.441,99	710.441,99
17/12/2024	161,67	710.603,66	0,00	0,00	0,00	710.603,66	710.603,66
18/12/2024	161,72	710.765,38	0,00	12.876,08	0,00	697.889,30	697.889,30
19/12/2024	158,82	698.048,12	0,00	0,00	0,00	698.048,12	698.048,12
20/12/2024	158,84	698.206,96	0,00	0,00	0,00	698.206,96	698.206,96
23/12/2024	158,89	698.365,85	0,00	0,00	0,00	698.365,85	698.365,85
24/12/2024	158,92	698.524,77	0,00	0,00	0,00	698.524,77	698.524,77
26/12/2024	158,97	698.683,74	0,00	0,00	0,00	698.683,74	698.683,74
27/12/2024	159,00	698.842,74	0,00	117.724,93	0,00	581.117,81	581.117,81
30/12/2024	132,24	581.250,05	0,00	0,00	0,00	581.250,05	581.250,05
31/12/2024	132,27	581.382,32	0,00	0,00	0,00	581.382,32	581.382,32

RESUMO DA CONTA 22.622.534

SALDO MES ANTERIOR	880.619,23
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	302.660,49
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.423,58
SALDO BRUTO (ATUAL)	581.382,32
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	581.382,32