

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB CORRENTE

EMISSAO:07/01/2025 17:10:49 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA
CPF/CNPJ.....: 0161215500141
C.CORRENTE/AGN.: 5.575.642 / 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	581.831,65	581.831,65
02/12/2024	122,04	581.953,69	4.141,95	0,00	0,00	586.095,64	586.095,64
03/12/2024	122,93	586.218,57	5.547,89	0,00	0,00	591.766,46	591.766,46
04/12/2024	124,14	591.890,60	6.338,81	0,00	0,00	598.229,41	598.229,41
05/12/2024	125,47	598.354,88	2.067,98	0,00	0,00	600.422,86	600.422,86
06/12/2024	125,98	600.548,84	1.444,36	0,00	0,00	601.993,20	601.993,20
09/12/2024	126,25	602.119,45	2.541,76	0,00	0,00	604.661,21	604.661,21
10/12/2024	126,88	604.788,09	1.601,88	0,00	0,00	606.389,97	606.389,97
11/12/2024	127,20	606.517,17	5.806,34	0,00	0,00	612.323,51	612.323,51
12/12/2024	128,47	612.451,98	3.314,32	0,00	0,00	615.766,30	615.766,30
13/12/2024	140,08	615.906,38	1.960,12	0,00	0,00	617.866,50	617.866,50
16/12/2024	140,61	618.007,11	921,16	0,00	0,00	618.928,27	618.928,27
17/12/2024	140,82	619.069,09	2.317,86	0,00	0,00	621.386,95	621.386,95
18/12/2024	141,43	621.528,38	5.143,61	0,00	0,00	626.671,99	626.671,99
19/12/2024	142,61	626.814,60	1.378,00	0,00	0,00	628.192,60	628.192,60
20/12/2024	142,95	628.335,55	3.838,32	0,00	0,00	632.173,87	632.173,87
23/12/2024	143,87	632.317,74	3.736,82	0,00	0,00	636.054,56	636.054,56
24/12/2024	144,70	636.199,26	3.401,85	0,00	0,00	639.601,11	639.601,11
26/12/2024	145,60	639.746,71	2.019,27	0,00	0,00	641.765,98	641.765,98
27/12/2024	145,96	641.911,94	1.596,08	0,00	0,00	643.508,02	643.508,02
30/12/2024	146,43	643.654,45	1.792,24	0,00	0,00	645.446,69	645.446,69
31/12/2024	146,94	645.593,63	4.386,44	0,00	0,00	649.980,07	649.980,07

RESUMO DA CONTA 5.575.642

SALDO MES ANTERIOR	581.831,65
APLICADO NO MES	65.297,06
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.851,36
SALDO BRUTO (ATUAL)	649.980,07
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	649.980,07