

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 17:24:24 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CPF/CNPJ.....: 0161215500141  
C.CORRENTE/AGN.: 8.285.363 / 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	260.805,07	260.805,07
02/12/2024	54,71	260.859,78	0,00	0,00	0,00	260.859,78	260.859,78
03/12/2024	54,72	260.914,50	0,00	0,00	0,00	260.914,50	260.914,50
04/12/2024	54,75	260.969,25	0,00	4.150,17	0,00	256.819,08	256.819,08
05/12/2024	53,88	256.872,96	0,00	82.204,14	0,00	174.668,82	174.668,82
06/12/2024	36,65	174.705,47	0,00	0,00	0,00	174.705,47	174.705,47
09/12/2024	36,65	174.742,12	0,00	0,00	0,00	174.742,12	174.742,12
10/12/2024	36,66	174.778,78	0,00	0,00	0,00	174.778,78	174.778,78
11/12/2024	36,64	174.815,42	0,00	0,00	0,00	174.815,42	174.815,42
12/12/2024	36,69	174.852,11	0,00	2.227,59	0,00	172.624,52	172.624,52
13/12/2024	39,27	172.663,79	0,00	423,60	0,00	172.240,19	172.240,19
16/12/2024	39,23	172.279,42	0,00	12,00	0,00	172.267,42	172.267,42
17/12/2024	39,19	172.306,61	0,00	0,00	0,00	172.306,61	172.306,61
18/12/2024	39,21	172.345,82	9.416,34	0,00	0,00	181.762,16	181.762,16
19/12/2024	41,36	181.803,52	0,00	0,00	0,00	181.803,52	181.803,52
20/12/2024	41,38	181.844,90	0,00	0,00	0,00	181.844,90	181.844,90
23/12/2024	41,36	181.886,26	0,00	0,00	0,00	181.886,26	181.886,26
24/12/2024	41,42	181.927,68	0,00	101.582,89	0,00	80.344,79	80.344,79
26/12/2024	18,29	80.363,08	0,00	61.401,32	0,00	18.961,76	18.961,76
27/12/2024	4,32	18.966,08	0,00	4.150,17	0,00	14.815,91	14.815,91
30/12/2024	3,37	14.819,28	0,00	2.120,32	0,00	12.698,96	12.698,96
31/12/2024	2,89	12.701,85	0,00	0,00	0,00	12.701,85	12.701,85

RESUMO DA CONTA 8.285.363

SALDO MES ANTERIOR	260.805,07
APLICADO NO MES	9.416,34
RESGATADO NO MES	258.272,20
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	752,64
SALDO BRUTO (ATUAL)	12.701,85
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	12.701,85