

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2024 09:39:46 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO DE D MUN - FDM
CPF/CNPJ.....: 37174357000104
C.CORRENTE/AGN.: 30.909.808 / 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	322.360,08	322.360,08
01/12/2023	73,36	322.433,44	0,00	0,00	0,00	322.433,44	322.433,44
04/12/2023	73,38	322.506,82	0,00	0,00	0,00	322.506,82	322.506,82
05/12/2023	73,39	322.580,21	0,00	0,00	0,00	322.580,21	322.580,21
06/12/2023	73,40	322.653,61	0,00	0,00	0,00	322.653,61	322.653,61
07/12/2023	73,43	322.727,04	0,00	0,00	0,00	322.727,04	322.727,04
08/12/2023	73,45	322.800,49	0,00	0,00	0,00	322.800,49	322.800,49
11/12/2023	73,45	322.873,94	0,00	0,00	0,00	322.873,94	322.873,94
12/12/2023	73,47	322.947,41	0,00	0,00	0,00	322.947,41	322.947,41
13/12/2023	73,50	323.020,91	0,00	0,00	0,00	323.020,91	323.020,91
14/12/2023	73,50	323.094,41	0,00	0,00	0,00	323.094,41	323.094,41
15/12/2023	70,67	323.165,08	0,00	0,00	0,00	323.165,08	323.165,08
18/12/2023	70,67	323.235,75	0,00	0,00	0,00	323.235,75	323.235,75
19/12/2023	70,68	323.306,43	0,00	0,00	0,00	323.306,43	323.306,43
20/12/2023	70,72	323.377,15	0,00	0,00	0,00	323.377,15	323.377,15
21/12/2023	70,72	323.447,87	0,00	0,00	0,00	323.447,87	323.447,87
22/12/2023	70,73	323.518,60	0,00	0,00	0,00	323.518,60	323.518,60
26/12/2023	70,76	323.589,36	0,00	0,00	0,00	323.589,36	323.589,36
27/12/2023	70,77	323.660,13	0,00	0,00	0,00	323.660,13	323.660,13
28/12/2023	70,77	323.730,90	0,00	0,00	0,00	323.730,90	323.730,90
29/12/2023	70,81	323.801,71	0,00	0,00	0,00	323.801,71	323.801,71

RESUMO DA CONTA 30.909.808

SALDO MES ANTERIOR	322.360,08
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.441,63
SALDO BRUTO (ATUAL)	323.801,71
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	323.801,71