

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2024 09:55:23 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
CPF/CNPJ.....: 34410591000197
C.CORRENTE/AGN.: 34.071.258 / 0278

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
12/12/2023	0,00	0,00	55.714,29	0,00	0,00	55.714,29	55.714,29
13/12/2023	12,67	55.726,96	0,00	0,00	0,00	55.726,96	55.726,96
14/12/2023	12,69	55.739,65	0,00	0,00	0,00	55.739,65	55.739,65
15/12/2023	12,19	55.751,84	0,00	0,00	0,00	55.751,84	55.751,84
18/12/2023	12,19	55.764,03	0,00	0,00	0,00	55.764,03	55.764,03
19/12/2023	12,19	55.776,22	0,00	0,00	0,00	55.776,22	55.776,22
20/12/2023	12,20	55.788,42	0,00	0,00	0,00	55.788,42	55.788,42
21/12/2023	12,20	55.800,62	0,00	0,00	0,00	55.800,62	55.800,62
22/12/2023	12,21	55.812,83	0,00	0,00	0,00	55.812,83	55.812,83
26/12/2023	12,20	55.825,03	0,00	0,00	0,00	55.825,03	55.825,03
27/12/2023	12,21	55.837,24	0,00	0,00	0,00	55.837,24	55.837,24
28/12/2023	12,21	55.849,45	0,00	0,00	0,00	55.849,45	55.849,45
29/12/2023	12,21	55.861,66	0,00	0,00	0,00	55.861,66	55.861,66

RESUMO DA CONTA 34.071.258

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	55.714,29
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	147,37
SALDO BRUTO (ATUAL)	55.861,66
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	55.861,66