

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 15:43:14 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

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
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.549,79	58.549,79
02/12/2024	12,28	58.562,07	0,00	0,00	0,00	58.562,07	58.562,07
03/12/2024	12,29	58.574,36	0,00	0,00	0,00	58.574,36	58.574,36
04/12/2024	12,29	58.586,65	0,00	0,00	0,00	58.586,65	58.586,65
05/12/2024	12,29	58.598,94	0,00	0,00	0,00	58.598,94	58.598,94
06/12/2024	12,29	58.611,23	0,00	0,00	0,00	58.611,23	58.611,23
09/12/2024	12,30	58.623,53	0,00	0,00	0,00	58.623,53	58.623,53
10/12/2024	12,29	58.635,82	0,00	0,00	0,00	58.635,82	58.635,82
11/12/2024	12,31	58.648,13	0,00	0,00	0,00	58.648,13	58.648,13
12/12/2024	12,30	58.660,43	0,00	0,00	0,00	58.660,43	58.660,43
13/12/2024	13,35	58.673,78	0,00	0,00	0,00	58.673,78	58.673,78
16/12/2024	13,35	58.687,13	0,00	0,00	0,00	58.687,13	58.687,13
17/12/2024	13,36	58.700,49	0,00	0,00	0,00	58.700,49	58.700,49
18/12/2024	13,35	58.713,84	0,00	0,00	0,00	58.713,84	58.713,84
19/12/2024	13,36	58.727,20	0,00	0,00	0,00	58.727,20	58.727,20
20/12/2024	13,37	58.740,57	0,00	0,00	0,00	58.740,57	58.740,57
23/12/2024	13,37	58.753,94	0,00	0,00	0,00	58.753,94	58.753,94
24/12/2024	13,37	58.767,31	0,00	0,00	0,00	58.767,31	58.767,31
26/12/2024	13,37	58.780,68	0,00	0,00	0,00	58.780,68	58.780,68
27/12/2024	13,38	58.794,06	0,00	0,00	0,00	58.794,06	58.794,06
30/12/2024	13,38	58.807,44	0,00	0,00	0,00	58.807,44	58.807,44
31/12/2024	13,38	58.820,82	0,00	0,00	0,00	58.820,82	58.820,82

RESUMO DA CONTA 34.071.258

SALDO MES ANTERIOR	58.549,79
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	271,03
SALDO BRUTO (ATUAL)	58.820,82
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	58.820,82