

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:10/01/2025 15:03:38 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR A
CPF/CNPJ.....: 52020621000130
C.CORRENTE/AGN.: 37.434.701 / 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	95.130,85	95.130,85
02/12/2024	19,96	95.150,81	0,00	0,00	0,00	95.150,81	95.150,81
03/12/2024	19,96	95.170,77	0,00	0,00	0,00	95.170,77	95.170,77
04/12/2024	19,96	95.190,73	0,00	0,00	0,00	95.190,73	95.190,73
05/12/2024	19,98	95.210,71	0,00	0,00	0,00	95.210,71	95.210,71
06/12/2024	19,97	95.230,68	0,00	0,00	0,00	95.230,68	95.230,68
09/12/2024	19,97	95.250,65	0,00	0,00	0,00	95.250,65	95.250,65
10/12/2024	19,99	95.270,64	0,00	0,00	0,00	95.270,64	95.270,64
11/12/2024	19,98	95.290,62	0,00	0,00	0,00	95.290,62	95.290,62
12/12/2024	19,99	95.310,61	0,00	60.482,42	0,00	34.828,19	34.828,19
13/12/2024	7,93	34.836,12	0,00	1.234,34	0,00	33.601,78	33.601,78
16/12/2024	7,65	33.609,43	0,00	0,00	0,00	33.609,43	33.609,43
17/12/2024	7,65	33.617,08	0,00	0,00	0,00	33.617,08	33.617,08
18/12/2024	7,65	33.624,73	0,00	0,00	0,00	33.624,73	33.624,73
19/12/2024	7,66	33.632,39	0,00	9.131,75	0,00	24.500,64	24.500,64
20/12/2024	5,57	24.506,21	0,00	0,00	0,00	24.506,21	24.506,21
23/12/2024	5,58	24.511,79	0,00	0,00	0,00	24.511,79	24.511,79
24/12/2024	5,58	24.517,37	0,00	0,00	0,00	24.517,37	24.517,37
26/12/2024	5,58	24.522,95	0,00	0,00	0,00	24.522,95	24.522,95
27/12/2024	5,58	24.528,53	0,00	0,00	0,00	24.528,53	24.528,53
30/12/2024	5,58	24.534,11	0,00	0,00	0,00	24.534,11	24.534,11
31/12/2024	5,58	24.539,69	0,00	0,00	0,00	24.539,69	24.539,69

RESUMO DA CONTA 37.434.701

SALDO MES ANTERIOR	95.130,85
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	70.848,51
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	257,35
SALDO BRUTO (ATUAL)	24.539,69
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	24.539,69