



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 99.741,77	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 137-AFONSO CLAUDIO
CONTA: 2840081 - 0
CLIENTE: PREF.MUN.AFONSO CLAUDIO
PERÍODO: 01/10/2024 À 31/10/2024
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FUNDO MUN DE CONSERV AMBIENTAL FMCA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	93.271,75
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	6.470,02
	SALDO TOTAL	99.741,77

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/11/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 04/11/2024 10:57:03
SQ6F2LYZ7bQ4/NQn3Pfj3g

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:02/11/2024 10:57:24 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/10/2024 A 31/10/2024

CLIENTE.....: PREF.MUN.AFONSO CLAUDIO
CPF/CNPJ.....: 27165562000141
C.CORRENTE/AGN.: 28.400.810 / 0137

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.373,89	99.373,89
01/10/2024	15,96	99.389,85	0,00	0,00	0,00	99.389,85	99.389,85
02/10/2024	15,97	99.405,82	0,00	0,00	0,00	99.405,82	99.405,82
03/10/2024	15,97	99.421,79	0,00	0,00	0,00	99.421,79	99.421,79
04/10/2024	15,96	99.437,75	0,00	0,00	0,00	99.437,75	99.437,75
07/10/2024	16,01	99.453,76	0,00	0,00	0,00	99.453,76	99.453,76
08/10/2024	15,97	99.469,73	0,00	0,00	0,00	99.469,73	99.469,73
09/10/2024	15,97	99.485,70	0,00	0,00	0,00	99.485,70	99.485,70
10/10/2024	15,99	99.501,69	0,00	0,00	0,00	99.501,69	99.501,69
11/10/2024	15,98	99.517,67	0,00	0,00	0,00	99.517,67	99.517,67
14/10/2024	16,01	99.533,68	0,00	0,00	0,00	99.533,68	99.533,68
15/10/2024	15,98	99.549,66	0,00	0,00	0,00	99.549,66	99.549,66
16/10/2024	16,00	99.565,66	0,00	0,00	0,00	99.565,66	99.565,66
17/10/2024	16,00	99.581,66	0,00	0,00	0,00	99.581,66	99.581,66
18/10/2024	15,99	99.597,65	0,00	0,00	0,00	99.597,65	99.597,65
21/10/2024	16,02	99.613,67	0,00	0,00	0,00	99.613,67	99.613,67
22/10/2024	15,99	99.629,66	0,00	0,00	0,00	99.629,66	99.629,66
23/10/2024	16,01	99.645,67	0,00	0,00	0,00	99.645,67	99.645,67
24/10/2024	16,02	99.661,69	0,00	0,00	0,00	99.661,69	99.661,69
25/10/2024	16,00	99.677,69	0,00	0,00	0,00	99.677,69	99.677,69
28/10/2024	16,02	99.693,71	0,00	0,00	0,00	99.693,71	99.693,71
29/10/2024	16,01	99.709,72	0,00	0,00	0,00	99.709,72	99.709,72
30/10/2024	16,03	99.725,75	0,00	0,00	0,00	99.725,75	99.725,75
31/10/2024	16,02	99.741,77	0,00	0,00	0,00	99.741,77	99.741,77

RESUMO DA CONTA 28.400.810

SALDO MES ANTERIOR	99.373,89
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	367,88
SALDO BRUTO (ATUAL)	99.741,77
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	99.741,77