

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 13:46:46 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN
CPF/CNPJ.....: 51983726000122
C.CORRENTE/AGN.: 37.402.203 / 0168

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	42.952,67	42.634,22
02/12/2024	7,21	42.959,88	0,00	0,00	0,00	42.959,88	42.639,99
03/12/2024	7,21	42.967,09	0,00	0,00	0,00	42.967,09	42.645,76
04/12/2024	7,21	42.974,30	0,00	0,00	0,00	42.974,30	42.651,52
05/12/2024	7,21	42.981,51	0,00	0,00	0,00	42.981,51	42.657,29
06/12/2024	7,21	42.988,72	0,00	0,00	0,00	42.988,72	42.663,06
09/12/2024	7,22	42.995,94	0,00	0,00	0,00	42.995,94	42.668,84
10/12/2024	7,22	43.003,16	0,00	0,00	0,00	43.003,16	42.674,61
11/12/2024	7,21	43.010,37	0,00	0,00	0,00	43.010,37	42.680,38
12/12/2024	7,22	43.017,59	0,00	0,00	0,00	43.017,59	42.686,16
13/12/2024	7,83	43.025,42	0,00	0,00	0,00	43.025,42	42.692,42
16/12/2024	7,84	43.033,26	0,00	0,00	0,00	43.033,26	42.698,69
17/12/2024	7,83	43.041,09	0,00	0,00	0,00	43.041,09	42.704,96
18/12/2024	7,84	43.048,93	0,00	0,00	0,00	43.048,93	42.711,23
19/12/2024	7,83	43.056,76	0,00	0,00	0,00	43.056,76	42.717,49
20/12/2024	7,84	43.064,60	0,00	0,00	0,00	43.064,60	42.723,76
23/12/2024	7,84	43.072,44	0,00	0,00	0,00	43.072,44	42.772,84
24/12/2024	7,84	43.080,28	0,00	0,00	0,00	43.080,28	42.779,31
26/12/2024	7,85	43.088,13	0,00	0,00	0,00	43.088,13	42.785,78
27/12/2024	7,84	43.095,97	0,00	0,00	0,00	43.095,97	42.792,25
30/12/2024	7,85	43.103,82	0,00	0,00	0,00	43.103,82	42.798,73
31/12/2024	7,84	43.111,66	0,00	0,00	0,00	43.111,66	42.805,19

RESUMO DA CONTA 37.402.203

SALDO MES ANTERIOR	42.952,67
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	158,99
SALDO BRUTO (ATUAL)	43.111,66
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	42.805,19