

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 13:50:12 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNIC
CPF/CNPJ.....: 20137572000124
C.CORRENTE/AGN.: 37.712.478 / 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	277.853,15	277.853,15
02/12/2024	46,63	277.899,78	0,00	0,00	0,00	277.899,78	277.899,78
03/12/2024	46,64	277.946,42	0,00	0,00	0,00	277.946,42	277.946,42
04/12/2024	46,64	277.993,06	0,00	0,00	0,00	277.993,06	277.993,06
05/12/2024	46,66	278.039,72	0,00	0,00	0,00	278.039,72	278.039,72
06/12/2024	46,67	278.086,39	0,00	0,00	0,00	278.086,39	278.086,39
09/12/2024	46,66	278.133,05	0,00	0,00	0,00	278.133,05	278.133,05
10/12/2024	46,68	278.179,73	0,00	0,00	0,00	278.179,73	278.179,73
11/12/2024	46,69	278.226,42	0,00	0,00	0,00	278.226,42	278.226,42
12/12/2024	46,69	278.273,11	0,00	0,00	0,00	278.273,11	278.273,11
13/12/2024	50,66	278.323,77	0,00	0,00	0,00	278.323,77	278.323,77
16/12/2024	50,68	278.374,45	0,00	0,00	0,00	278.374,45	278.374,45
17/12/2024	50,67	278.425,12	0,00	0,00	0,00	278.425,12	278.425,12
18/12/2024	50,69	278.475,81	0,00	0,00	0,00	278.475,81	278.475,81
19/12/2024	50,70	278.526,51	0,00	0,00	0,00	278.526,51	278.526,51
20/12/2024	50,70	278.577,21	0,00	0,00	0,00	278.577,21	278.577,21
23/12/2024	50,72	278.627,93	0,00	0,00	0,00	278.627,93	278.627,93
24/12/2024	50,72	278.678,65	0,00	0,00	0,00	278.678,65	278.678,65
26/12/2024	50,73	278.729,38	0,00	0,00	0,00	278.729,38	278.729,38
27/12/2024	50,75	278.780,13	0,00	0,00	0,00	278.780,13	278.780,13
30/12/2024	50,75	278.830,88	0,00	0,00	0,00	278.830,88	278.830,88
31/12/2024	50,76	278.881,64	0,00	0,00	0,00	278.881,64	278.881,64

RESUMO DA CONTA 37.712.478

SALDO MES ANTERIOR	277.853,15
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	1.028,49
SALDO BRUTO (ATUAL)	278.881,64
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	278.881,64