

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:31/12/2024 11:51:30 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE GUACUI
CPF/CNPJ.....: 1380298000198
C.CORRENTE/AGN.: 34.113.720 / 0121

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	32.769,54	32.769,54
02/12/2024	7,56	32.777,10	0,00	0,00	0,00	32.777,10	32.777,10
03/12/2024	7,57	32.784,67	0,00	0,00	0,00	32.784,67	32.784,67
04/12/2024	7,56	32.792,23	0,00	0,00	0,00	32.792,23	32.792,23
05/12/2024	7,57	32.799,80	0,00	11.971,37	0,00	20.828,43	20.828,43
06/12/2024	4,81	20.833,24	0,00	0,00	0,00	20.833,24	20.833,24
09/12/2024	4,80	20.838,04	0,00	0,00	0,00	20.838,04	20.838,04
10/12/2024	4,82	20.842,86	0,00	85,15	0,00	20.757,71	20.757,71
11/12/2024	4,79	20.762,50	0,00	0,00	0,00	20.762,50	20.762,50
12/12/2024	4,79	20.767,29	0,00	0,00	0,00	20.767,29	20.767,29
13/12/2024	5,20	20.772,49	0,00	5.677,25	0,00	15.095,24	15.095,24
16/12/2024	3,78	15.099,02	0,00	0,00	0,00	15.099,02	15.099,02
17/12/2024	3,78	15.102,80	0,00	0,00	0,00	15.102,80	15.102,80
18/12/2024	3,78	15.106,58	0,00	0,00	0,00	15.106,58	15.106,58
19/12/2024	3,79	15.110,37	0,00	0,00	0,00	15.110,37	15.110,37
20/12/2024	3,78	15.114,15	0,00	4.680,72	0,00	10.433,43	10.433,43
23/12/2024	2,61	10.436,04	0,00	0,00	0,00	10.436,04	10.436,04
24/12/2024	2,61	10.438,65	0,00	0,00	0,00	10.438,65	10.438,65
26/12/2024	2,61	10.441,26	0,00	0,00	0,00	10.441,26	10.441,26
27/12/2024	2,61	10.443,87	0,00	0,00	0,00	10.443,87	10.443,87
30/12/2024	2,61	10.446,48	0,00	0,00	0,00	10.446,48	10.446,48
31/12/2024	2,63	10.449,11	0,00	0,00	0,00	10.449,11	10.449,11

RESUMO DA CONTA 34.113.720

SALDO MES ANTERIOR	32.769,54
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	22.414,49
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	94,06
SALDO BRUTO (ATUAL)	10.449,11
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	10.449,11