BANESTES

SALDO TOTAL
R$ **186.260,01**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R$ 1.293,39
↓ R$ 138.858,49

AGÊNCIA: 144-ATILIO VIVACQUA
CONTA: 3469106 - 3
CLIENTE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
PERÍODO: 01/09/2023 À 22/09/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FDM - CONSTRUCAO DE PRACAS

DATA	LANÇAMENTO		VALOR (R$)
12 SET	SALDO ANTERIOR		321.802,20
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		1.293,39
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	A.L.CONSTRUCOES EIRELI 07.137.125/0001-07 | 21 AG 144 C/11159100	-137.192,19
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PREF MUN ATILIO VIVACQUA 27.165.620/0001-37 | 21 AG 144 C/2980456	-1.666,30

SALDOS

SALDO CONTA/RENDE+	184.237,10
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	2.022,91
SALDO TOTAL	**186.260,01**

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 21/09/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 22/09/2023 14:26:24

dsMEUsUPBEtWoSntRGYImg

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A EMISSAO:22/09/2023 14:26:04 PAG.: 1
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA REFERENCIA : 01/09/2023 A 22/09/2023
CDB NORMAL/CORRENTE

CLIENTE.....: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUN
CPF/CNPJ.....: 19360041000117
C.CORRENTE/AGN.: 34.691.063 / 0144

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
31/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.382,14	324.382,14
01/09/2023	63,62	324.445,76	0,00	0,00	0,00	324.445,76	324.445,76
04/09/2023	63,64	324.509,40	0,00	0,00	0,00	324.509,40	324.509,40
05/09/2023	63,66	324.573,06	0,00	0,00	0,00	324.573,06	324.573,06
06/09/2023	63,66	324.636,72	0,00	0,00	0,00	324.636,72	324.636,72
08/09/2023	63,68	324.700,40	0,00	0,00	0,00	324.700,40	324.700,40
11/09/2023	63,68	324.764,08	0,00	0,00	0,00	324.764,08	324.764,08
12/09/2023	63,71	324.827,79	0,00	138.858,49	0,00	185.969,30	185.969,30
13/09/2023	36,47	186.005,77	0,00	0,00	0,00	186.005,77	186.005,77
14/09/2023	36,49	186.042,26	0,00	0,00	0,00	186.042,26	186.042,26
15/09/2023	36,49	186.078,75	0,00	0,00	0,00	186.078,75	186.078,75
18/09/2023	36,50	186.115,25	0,00	0,00	0,00	186.115,25	186.115,25
19/09/2023	36,51	186.151,76	0,00	0,00	0,00	186.151,76	186.151,76
20/09/2023	36,51	186.188,27	0,00	0,00	0,00	186.188,27	186.188,27
21/09/2023	36,52	186.224,79	0,00	0,00	0,00	186.224,79	186.224,79
22/09/2023	35,22	186.260,01	0,00	0,00	0,00	186.260,01	186.260,01

RESUMO DA CONTA 34.691.063

SALDO MES ANTERIOR	324.382,14
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	138.858,49
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	736,36
SALDO BRUTO (ATUAL)	186.260,01
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	186.260,01