

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 15:15:13 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS  
CPF/CNPJ.....: 17942658000115  
C.CORRENTE/AGN.: 22.905.541 / 0278

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	11,97	11,97
02/12/2024	0,01	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98
03/12/2024	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98
04/12/2024	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98
05/12/2024	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	11,98
06/12/2024	0,01	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99
09/12/2024	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99
10/12/2024	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99	11,99
11/12/2024	0,01	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
12/12/2024	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
13/12/2024	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
16/12/2024	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
17/12/2024	0,01	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01
18/12/2024	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01
19/12/2024	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01
20/12/2024	0,00	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01	12,01
23/12/2024	0,01	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	12,02
24/12/2024	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	12,02
26/12/2024	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	12,02
27/12/2024	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	12,02
30/12/2024	0,01	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03	12,03
31/12/2024	0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03	12,03

## RESUMO DA CONTA 22.905.541

SALDO MES ANTERIOR	11,97
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	0,06
SALDO BRUTO (ATUAL)	12,03
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	12,03