

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 15:26:39 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
CPF/CNPJ.....: 17942658000115
C.CORRENTE/AGN.: 23.049.893 / 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	130.896,11	130.896,11
02/12/2024	27,46	130.923,57	0,00	0,00	0,00	130.923,57	130.923,57
03/12/2024	27,47	130.951,04	0,00	0,00	0,00	130.951,04	130.951,04
04/12/2024	27,47	130.978,51	0,00	0,00	0,00	130.978,51	130.978,51
05/12/2024	27,48	131.005,99	0,00	0,00	0,00	131.005,99	131.005,99
06/12/2024	27,48	131.033,47	0,00	0,00	0,00	131.033,47	131.033,47
09/12/2024	27,49	131.060,96	0,00	0,00	0,00	131.060,96	131.060,96
10/12/2024	27,49	131.088,45	0,00	0,00	0,00	131.088,45	131.088,45
11/12/2024	27,51	131.115,96	0,00	0,00	0,00	131.115,96	131.115,96
12/12/2024	27,51	131.143,47	0,00	0,00	0,00	131.143,47	131.143,47
13/12/2024	29,83	131.173,30	0,00	0,00	0,00	131.173,30	131.173,30
16/12/2024	29,86	131.203,16	0,00	0,00	0,00	131.203,16	131.203,16
17/12/2024	29,85	131.233,01	0,00	0,00	0,00	131.233,01	131.233,01
18/12/2024	29,86	131.262,87	0,00	0,00	0,00	131.262,87	131.262,87
19/12/2024	29,88	131.292,75	0,00	0,00	0,00	131.292,75	131.292,75
20/12/2024	29,88	131.322,63	0,00	0,00	0,00	131.322,63	131.322,63
23/12/2024	29,88	131.352,51	0,00	0,00	0,00	131.352,51	131.352,51
24/12/2024	29,89	131.382,40	0,00	0,00	0,00	131.382,40	131.382,40
26/12/2024	29,90	131.412,30	0,00	0,00	0,00	131.412,30	131.412,30
27/12/2024	29,90	131.442,20	0,00	0,00	0,00	131.442,20	131.442,20
30/12/2024	29,92	131.472,12	0,00	0,00	0,00	131.472,12	131.472,12
31/12/2024	29,91	131.502,03	0,00	0,00	0,00	131.502,03	131.502,03

RESUMO DA CONTA 23.049.893

SALDO MES ANTERIOR	130.896,11
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	605,92
SALDO BRUTO (ATUAL)	131.502,03
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	131.502,03