

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 15:28:55 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNIC DA ASS FMAS
CPF/CNPJ.....: 17942658000115
C.CORRENTE/AGN.: 27.240.381 / 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	105.437,99	105.437,99
02/12/2024	22,12	105.460,11	0,00	0,00	0,00	105.460,11	105.460,11
03/12/2024	22,13	105.482,24	0,00	0,00	0,00	105.482,24	105.482,24
04/12/2024	22,14	105.504,38	0,00	6.648,62	0,00	98.855,76	98.855,76
05/12/2024	20,73	98.876,49	0,00	0,00	0,00	98.876,49	98.876,49
06/12/2024	20,75	98.897,24	0,00	0,00	0,00	98.897,24	98.897,24
09/12/2024	20,75	98.917,99	0,00	136,38	0,00	98.781,61	98.781,61
10/12/2024	20,73	98.802,34	0,00	500,00	0,00	98.302,34	98.302,34
11/12/2024	20,62	98.322,96	0,00	0,00	0,00	98.322,96	98.322,96
12/12/2024	20,63	98.343,59	0,00	0,00	0,00	98.343,59	98.343,59
13/12/2024	22,38	98.365,97	0,00	0,00	0,00	98.365,97	98.365,97
16/12/2024	22,38	98.388,35	0,00	0,00	0,00	98.388,35	98.388,35
17/12/2024	22,39	98.410,74	0,00	0,00	0,00	98.410,74	98.410,74
18/12/2024	22,40	98.433,14	0,00	0,00	0,00	98.433,14	98.433,14
19/12/2024	22,40	98.455,54	0,00	0,00	0,00	98.455,54	98.455,54
20/12/2024	22,41	98.477,95	0,00	2.460,00	0,00	96.017,95	96.017,95
23/12/2024	21,85	96.039,80	0,00	0,00	0,00	96.039,80	96.039,80
24/12/2024	21,85	96.061,65	0,00	0,00	0,00	96.061,65	96.061,65
26/12/2024	21,86	96.083,51	0,00	0,00	0,00	96.083,51	96.083,51
27/12/2024	21,88	96.105,39	0,00	1.190,31	0,00	94.915,08	94.915,08
30/12/2024	21,60	94.936,68	0,00	0,00	0,00	94.936,68	94.936,68
31/12/2024	21,60	94.958,28	0,00	0,00	0,00	94.958,28	94.958,28

RESUMO DA CONTA 27.240.381

SALDO MES ANTERIOR	105.437,99
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	10.935,31
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	455,60
SALDO BRUTO (ATUAL)	94.958,28
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	94.958,28