

c/07(08)

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 13:41:32 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FMAS-FUNDO MUN DE A S DE P K
CPF/CNPJ.....: 16899018000107
C.CORRENTE/AGN.: 29.447.927 / 0162

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	133.126,03	133.126,03
02/12/2024	39,11	133.165,14	0,00	0,00	0,00	133.165,14	133.165,14
03/12/2024	39,12	133.204,26	0,00	0,00	0,00	133.204,26	133.204,26
04/12/2024	39,12	133.243,38	0,00	0,00	0,00	133.243,38	133.243,38
05/12/2024	39,13	133.282,51	300.000,00	0,00	0,00	433.282,51	433.282,51
06/12/2024	127,26	433.409,77	0,00	0,00	0,00	433.409,77	433.409,77
09/12/2024	127,28	433.537,05	0,00	0,00	0,00	433.537,05	433.537,05
10/12/2024	127,33	433.664,38	0,00	0,00	0,00	433.664,38	433.664,38
11/12/2024	127,37	433.791,75	0,00	0,00	0,00	433.791,75	433.791,75
12/12/2024	127,39	433.919,14	0,00	0,00	0,00	433.919,14	433.919,14
13/12/2024	138,26	434.057,40	0,00	0,00	0,00	434.057,40	434.057,40
16/12/2024	138,28	434.195,68	0,00	0,00	0,00	434.195,68	434.195,68
17/12/2024	138,34	434.334,02	0,00	0,00	0,00	434.334,02	434.334,02
18/12/2024	138,37	434.472,39	0,00	0,00	0,00	434.472,39	434.472,39
19/12/2024	138,43	434.610,82	0,00	91.229,81	0,00	343.381,01	343.381,01
20/12/2024	109,39	343.490,40	0,00	90.720,00	0,00	252.770,40	252.770,40
23/12/2024	80,56	252.850,96	0,00	0,00	0,00	252.850,96	252.850,96
24/12/2024	80,53	252.931,49	0,00	0,00	0,00	252.931,49	252.931,49
26/12/2024	80,59	253.012,08	0,00	211.688,23	0,00	41.323,85	41.323,85
27/12/2024	13,16	41.337,01	0,00	0,00	0,00	41.337,01	41.337,01
30/12/2024	13,17	41.350,18	0,00	0,00	0,00	41.350,18	41.350,18
31/12/2024	13,18	41.363,36	0,00	0,00	0,00	41.363,36	41.363,36

RESUMO DA CONTA 29.447.927

SALDO MES ANTERIOR	133.126,03
APLICADO NO MES	300.000,00
RESGATADO NO MES	393.638,04
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.875,37
SALDO BRUTO (ATUAL)	41.363,36
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	41.363,36