

d/39(41)

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 15:16:58 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/202

CLIENTE.....: FMAS-FUNDO MUN DE A S DE P K
CPF/CNPJ.....: 16899018000107
C.CORRENTE/AGN.: 31.281.215 / 0162

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVIST
29/11/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.931,10	248.931,1
02/12/2024	73,10	249.004,20	0,00	0,00	0,00	249.004,20	249.004,2
03/12/2024	73,14	249.077,34	0,00	0,00	0,00	249.077,34	249.077,3
04/12/2024	73,15	249.150,49	0,00	0,00	0,00	249.150,49	249.150,4
05/12/2024	73,17	249.223,66	1.300.000,00	0,00	0,00	1.549.223,66	1.549.223,6
06/12/2024	455,01	1.549.678,67	0,00	0,00	0,00	1.549.678,67	1.549.678,6
09/12/2024	455,11	1.550.133,78	0,00	0,00	0,00	1.550.133,78	1.550.133,7
10/12/2024	455,30	1.550.589,08	0,00	0,00	0,00	1.550.589,08	1.550.589,0
11/12/2024	455,39	1.551.044,47	0,00	0,00	0,00	1.551.044,47	1.551.044,4
12/12/2024	455,54	1.551.500,01	0,00	0,00	0,00	1.551.500,01	1.551.500,0
13/12/2024	494,31	1.551.994,32	0,00	0,00	0,00	1.551.994,32	1.551.994,3
16/12/2024	494,45	1.552.488,77	0,00	0,00	0,00	1.552.488,77	1.552.488,7
17/12/2024	494,61	1.552.983,38	0,00	0,00	0,00	1.552.983,38	1.552.983,3
18/12/2024	494,75	1.553.478,13	0,00	0,00	0,00	1.553.478,13	1.553.478,1
19/12/2024	494,93	1.553.973,06	0,00	325.974,69	0,00	1.227.998,37	1.227.998,3
20/12/2024	391,24	1.228.389,61	0,00	411.068,00	0,00	817.321,61	817.321,6
23/12/2024	260,39	817.582,00	150.000,00	0,00	0,00	967.582,00	967.582,0
24/12/2024	308,25	967.890,25	0,00	0,00	0,00	967.890,25	967.890,2
26/12/2024	308,37	968.198,62	0,00	916.420,25	0,00	51.778,37	51.778,3
27/12/2024	16,49	51.794,86	0,00	0,00	0,00	51.794,86	51.794,8
30/12/2024	16,50	51.811,36	0,00	0,00	0,00	51.811,36	51.811,3
31/12/2024	16,51	51.827,87	0,00	0,00	0,00	51.827,87	51.827,8

RESUMO DA CONTA 31.281.215

SALDO MES ANTERIOR	248.931,10
APLICADO NO MES	1.450.000,00
RESGATADO NO MES	1.653.462,94
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6.359,71
SALDO BRUTO (ATUAL)	51.827,87
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	51.827,87