

cl 61(62)

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 15:19:28 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/202

CLIENTE.....: FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
CPF/CNPJ.....: 16899018000107
C.CORRENTE/AGN.: 37.849.759 / 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	120.263,61	120.263,6
02/12/2024	2,52	120.266,13	0,00	0,00	0,00	120.266,13	120.266,1
03/12/2024	2,52	120.268,65	0,00	0,00	0,00	120.268,65	120.268,6
04/12/2024	2,53	120.271,18	0,00	0,00	0,00	120.271,18	120.271,1
05/12/2024	2,52	120.273,70	0,00	0,00	0,00	120.273,70	120.273,7
06/12/2024	2,52	120.276,22	0,00	0,00	0,00	120.276,22	120.276,2
09/12/2024	2,53	120.278,75	0,00	0,00	0,00	120.278,75	120.278,7
10/12/2024	2,52	120.281,27	0,00	0,00	0,00	120.281,27	120.281,2
11/12/2024	2,52	120.283,79	0,00	0,00	0,00	120.283,79	120.283,7
12/12/2024	2,53	120.286,32	0,00	0,00	0,00	120.286,32	120.286,3
13/12/2024	2,73	120.289,05	0,00	0,00	0,00	120.289,05	120.289,0
16/12/2024	2,74	120.291,79	0,00	0,00	0,00	120.291,79	120.291,7
17/12/2024	2,74	120.294,53	0,00	0,00	0,00	120.294,53	120.294,5
18/12/2024	2,73	120.297,26	0,00	0,00	0,00	120.297,26	120.297,2
19/12/2024	2,74	120.300,00	0,00	0,00	0,00	120.300,00	120.300,0
20/12/2024	2,74	120.302,74	0,00	0,00	0,00	120.302,74	120.302,7
23/12/2024	2,74	120.305,48	0,00	0,00	0,00	120.305,48	120.305,4
24/12/2024	2,74	120.308,22	0,00	0,00	0,00	120.308,22	120.308,2
26/12/2024	2,73	120.310,95	0,00	0,00	0,00	120.310,95	120.310,9
27/12/2024	2,74	120.313,69	0,00	0,00	0,00	120.313,69	120.313,6
30/12/2024	2,74	120.316,43	0,00	0,00	0,00	120.316,43	120.316,4
31/12/2024	2,74	120.319,17	0,00	0,00	0,00	120.319,17	120.319,1

RESUMO DA CONTA 37.849.759

SALDO MES ANTERIOR	120.263,61
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	55,56
SALDO BRUTO (ATUAL)	120.319,17
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	120.319,17