

c/03(04)

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 13:37:02 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.: 29.447.885 / 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	925.789,27	925.789,27
02/12/2024	271,90	926.061,17	0,00	0,00	0,00	926.061,17	926.061,17
03/12/2024	271,98	926.333,15	0,00	27.707,99	0,00	898.625,16	898.625,16
04/12/2024	263,93	898.889,09	0,00	0,00	0,00	898.889,09	898.889,09
05/12/2024	264,01	899.153,10	0,00	90.985,16	0,00	808.167,94	808.167,94
06/12/2024	237,35	808.405,29	0,00	0,00	0,00	808.405,29	808.405,29
09/12/2024	237,44	808.642,73	0,00	0,00	0,00	808.642,73	808.642,73
10/12/2024	237,50	808.880,23	0,00	8.126,78	0,00	800.753,45	800.753,45
11/12/2024	235,18	800.988,63	0,00	318.748,52	0,00	482.240,11	482.240,11
12/12/2024	141,64	482.381,75	0,00	0,00	0,00	482.381,75	482.381,75
13/12/2024	153,67	482.535,42	0,00	0,00	0,00	482.535,42	482.535,42
16/12/2024	153,74	482.689,16	0,00	20.127,60	0,00	462.561,56	462.561,56
17/12/2024	147,38	462.708,94	0,00	0,00	0,00	462.708,94	462.708,94
18/12/2024	147,41	462.856,35	0,00	88.344,94	0,00	374.511,41	374.511,41
19/12/2024	119,32	374.630,73	0,00	293.978,07	0,00	80.652,66	80.652,66
20/12/2024	25,70	80.678,36	0,00	0,00	0,00	80.678,36	80.678,36
23/12/2024	25,70	80.704,06	0,00	0,00	0,00	80.704,06	80.704,06
24/12/2024	25,71	80.729,77	0,00	0,00	0,00	80.729,77	80.729,77
26/12/2024	25,72	80.755,49	0,00	0,00	0,00	80.755,49	80.755,49
27/12/2024	25,73	80.781,22	4.000.000,30	0,00	0,00	4.080.781,52	4.080.781,52
30/12/2024	1.573,17	4.082.354,69	0,00	0,00	0,00	4.082.354,69	4.082.354,69
31/12/2024	1.573,81	4.083.928,50	0,00	0,00	0,00	4.083.928,50	4.083.928,50

RESUMO DA CONTA 29.447.885

SALDO MES ANTERIOR	925.789,27
APLICADO NO MES	4.000.000,30
RESGATADO NO MES	848.019,06
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	6.157,99
SALDO BRUTO (ATUAL)	4.083.928,50
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	4.083.928,50