

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:31/12/2024 11:53:49 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
CPF/CNPJ.....: 1380298000198  
C.CORRENTE/AGN.: 37.706.751 / 0121

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	84.082,70	84.082,70
02/12/2024	19,40	84.102,10	0,00	0,00	0,00	84.102,10	84.102,10
03/12/2024	19,41	84.121,51	0,00	0,00	0,00	84.121,51	84.121,51
04/12/2024	19,41	84.140,92	0,00	0,00	0,00	84.140,92	84.140,92
05/12/2024	19,42	84.160,34	0,00	0,00	0,00	84.160,34	84.160,34
06/12/2024	19,42	84.179,76	0,00	0,00	0,00	84.179,76	84.179,76
09/12/2024	19,42	84.199,18	0,00	0,00	0,00	84.199,18	84.199,18
10/12/2024	19,43	84.218,61	0,00	0,00	0,00	84.218,61	84.218,61
11/12/2024	19,44	84.238,05	0,00	0,00	0,00	84.238,05	84.238,05
12/12/2024	19,44	84.257,49	0,00	0,00	0,00	84.257,49	84.257,49
13/12/2024	21,09	84.278,58	0,00	0,00	0,00	84.278,58	84.278,58
16/12/2024	21,10	84.299,68	0,00	0,00	0,00	84.299,68	84.299,68
17/12/2024	21,10	84.320,78	0,00	0,00	0,00	84.320,78	84.320,78
18/12/2024	21,11	84.341,89	0,00	0,00	0,00	84.341,89	84.341,89
19/12/2024	21,11	84.363,00	0,00	0,00	0,00	84.363,00	84.363,00
20/12/2024	21,12	84.384,12	0,00	0,00	0,00	84.384,12	84.384,12
23/12/2024	21,12	84.405,24	0,00	0,00	0,00	84.405,24	84.405,24
24/12/2024	21,13	84.426,37	0,00	0,00	0,00	84.426,37	84.426,37
26/12/2024	21,13	84.447,50	0,00	0,00	0,00	84.447,50	84.447,50
27/12/2024	21,14	84.468,64	0,00	0,00	0,00	84.468,64	84.468,64
30/12/2024	21,14	84.489,78	0,00	0,00	0,00	84.489,78	84.489,78
31/12/2024	21,15	84.510,93	0,00	0,00	0,00	84.510,93	84.510,93

RESUMO DA CONTA 37.706.751

SALDO MES ANTERIOR	84.082,70
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	428,23
SALDO BRUTO (ATUAL)	84.510,93
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	84.510,93