

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:31/12/2024 10:54:22 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
CPF/CNPJ.....: 1380298000198
C.CORRENTE/AGN.: 37.427.960 / 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	51.587,79	51.587,79
02/12/2024	11,91	51.599,70	0,00	0,00	0,00	51.599,70	51.599,70
03/12/2024	11,91	51.611,61	0,00	0,00	0,00	51.611,61	51.611,61
04/12/2024	11,91	51.623,52	0,00	0,00	0,00	51.623,52	51.623,52
05/12/2024	11,91	51.635,43	0,00	0,00	0,00	51.635,43	51.635,43
06/12/2024	11,92	51.647,35	0,00	0,00	0,00	51.647,35	51.647,35
09/12/2024	11,91	51.659,26	0,00	0,00	0,00	51.659,26	51.659,26
10/12/2024	11,92	51.671,18	0,00	0,00	0,00	51.671,18	51.671,18
11/12/2024	11,93	51.683,11	0,00	0,00	0,00	51.683,11	51.683,11
12/12/2024	11,93	51.695,04	0,00	0,00	0,00	51.695,04	51.695,04
13/12/2024	12,94	51.707,98	0,00	0,00	0,00	51.707,98	51.707,98
16/12/2024	12,94	51.720,92	0,00	0,00	0,00	51.720,92	51.720,92
17/12/2024	12,95	51.733,87	0,00	0,00	0,00	51.733,87	51.733,87
18/12/2024	12,95	51.746,82	0,00	0,00	0,00	51.746,82	51.746,82
19/12/2024	12,95	51.759,77	0,00	0,00	0,00	51.759,77	51.759,77
20/12/2024	12,96	51.772,73	0,00	0,00	0,00	51.772,73	51.772,73
23/12/2024	12,96	51.785,69	0,00	40.000,00	0,00	11.785,69	11.785,69
24/12/2024	2,95	11.788,64	0,00	0,00	0,00	11.788,64	11.788,64
26/12/2024	2,95	11.791,59	0,00	8.925,23	0,00	2.866,36	2.866,36
27/12/2024	0,72	2.867,08	0,00	0,00	0,00	2.867,08	2.867,08
30/12/2024	0,71	2.867,79	0,00	0,00	0,00	2.867,79	2.867,79
31/12/2024	0,72	2.868,51	0,00	0,00	0,00	2.868,51	2.868,51

RESUMO DA CONTA 37.427.960

SALDO MES ANTERIOR	51.587,79
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	48.925,23
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	205,95
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.868,51
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.868,51