

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:27/03/2025 15:12:44 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E
CPF/CNPJ.....: 41938797000150
C.CORRENTE/AGN.: 38.462.842 / 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	66.872,85	66.872,85
02/12/2024	15,43	66.888,28	0,00	0,00	0,00	66.888,28	66.888,28
03/12/2024	15,44	66.903,72	0,00	0,00	0,00	66.903,72	66.903,72
04/12/2024	15,44	66.919,16	0,00	0,00	0,00	66.919,16	66.919,16
05/12/2024	15,45	66.934,61	0,00	0,00	0,00	66.934,61	66.934,61
06/12/2024	15,44	66.950,05	0,00	0,00	0,00	66.950,05	66.950,05
09/12/2024	15,44	66.965,49	0,00	0,00	0,00	66.965,49	66.965,49
10/12/2024	15,46	66.980,95	0,00	0,00	0,00	66.980,95	66.980,95
11/12/2024	15,46	66.996,41	0,00	0,00	0,00	66.996,41	66.996,41
12/12/2024	15,46	67.011,87	0,00	0,00	0,00	67.011,87	67.011,87
13/12/2024	16,77	67.028,64	0,00	0,00	0,00	67.028,64	67.028,64
16/12/2024	16,78	67.045,42	0,00	0,00	0,00	67.045,42	67.045,42
17/12/2024	16,78	67.062,20	0,00	0,00	0,00	67.062,20	67.062,20
18/12/2024	16,79	67.078,99	0,00	0,00	0,00	67.078,99	67.078,99
19/12/2024	16,79	67.095,78	0,00	0,00	0,00	67.095,78	67.095,78
20/12/2024	16,79	67.112,57	0,00	0,00	0,00	67.112,57	67.112,57
23/12/2024	16,81	67.129,38	0,00	0,00	0,00	67.129,38	67.129,38
24/12/2024	16,81	67.146,19	0,00	0,00	0,00	67.146,19	67.146,19
26/12/2024	16,80	67.162,99	0,00	0,00	0,00	67.162,99	67.162,99
27/12/2024	16,82	67.179,81	0,00	0,00	0,00	67.179,81	67.179,81
30/12/2024	16,81	67.196,62	20.400,00	0,00	0,00	87.596,62	87.596,62
31/12/2024	21,92	87.618,54	0,00	240,00	0,00	87.378,54	87.378,54

RESUMO DA CONTA 38.462.842

SALDO MES ANTERIOR	66.872,85
APLICADO NO MES	20.400,00
RESGATADO NO MES	240,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	345,69
SALDO BRUTO (ATUAL)	87.378,54
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	87.378,54