

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:07/01/2025 15:46:42 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FMEIF - FUNDO MUNICIPAL DE EDU  
CPF/CNPJ.....: 42807162000186  
C.CORRENTE/AGN.: 34.082.149 / 0278

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	735.707,71	735.707,71
02/12/2024	154,34	735.862,05	0,00	0,00	0,00	735.862,05	735.862,05
03/12/2024	154,38	736.016,43	0,00	2.474,10	0,00	733.542,33	733.542,33
04/12/2024	153,89	733.696,22	0,00	0,00	0,00	733.696,22	733.696,22
05/12/2024	153,91	733.850,13	0,00	0,00	0,00	733.850,13	733.850,13
06/12/2024	153,95	734.004,08	0,00	0,00	0,00	734.004,08	734.004,08
09/12/2024	153,98	734.158,06	0,00	0,00	0,00	734.158,06	734.158,06
10/12/2024	154,02	734.312,08	0,00	0,00	0,00	734.312,08	734.312,08
11/12/2024	154,05	734.466,13	0,00	0,00	0,00	734.466,13	734.466,13
12/12/2024	154,08	734.620,21	0,00	0,00	0,00	734.620,21	734.620,21
13/12/2024	167,17	734.787,38	0,00	0,00	0,00	734.787,38	734.787,38
16/12/2024	167,21	734.954,59	0,00	0,00	0,00	734.954,59	734.954,59
17/12/2024	167,25	735.121,84	0,00	0,00	0,00	735.121,84	735.121,84
18/12/2024	167,30	735.289,14	0,00	1.536,33	0,00	733.752,81	733.752,81
19/12/2024	166,97	733.919,78	0,00	0,00	0,00	733.919,78	733.919,78
20/12/2024	167,02	734.086,80	0,00	0,00	0,00	734.086,80	734.086,80
23/12/2024	167,05	734.253,85	0,00	0,00	0,00	734.253,85	734.253,85
24/12/2024	167,09	734.420,94	0,00	0,00	0,00	734.420,94	734.420,94
26/12/2024	167,13	734.588,07	0,00	0,00	0,00	734.588,07	734.588,07
27/12/2024	167,17	734.755,24	461.133,75	0,00	0,00	1.195.888,99	1.195.888,99
30/12/2024	272,14	1.196.161,13	0,00	0,00	0,00	1.196.161,13	1.196.161,13
31/12/2024	272,19	1.196.433,32	0,00	0,00	0,00	1.196.433,32	1.196.433,32

RESUMO DA CONTA 34.082.149

SALDO MES ANTERIOR	735.707,71
APLICADO NO MES	461.133,75
RESGATADO NO MES	4.010,43
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3.602,29
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.196.433,32
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.196.433,32