

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:09/01/2025 11:01:36 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE E I E ENS F - F  
CPF/CNPJ.....: 42817441000120  
C.CORRENTE/AGN.: 35.229.335 / 0180

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	53.796,68	53.796,68
02/12/2024	15,80	53.812,48	0,00	0,00	0,00	53.812,48	53.812,48
03/12/2024	15,80	53.828,28	0,00	0,00	0,00	53.828,28	53.828,28
04/12/2024	15,81	53.844,09	0,00	0,00	0,00	53.844,09	53.844,09
05/12/2024	15,82	53.859,91	0,00	0,00	0,00	53.859,91	53.859,91
06/12/2024	15,81	53.875,72	0,00	0,00	0,00	53.875,72	53.875,72
09/12/2024	15,83	53.891,55	0,00	0,00	0,00	53.891,55	53.891,55
10/12/2024	15,83	53.907,38	0,00	0,00	0,00	53.907,38	53.907,38
11/12/2024	15,83	53.923,21	0,00	0,00	0,00	53.923,21	53.923,21
12/12/2024	15,84	53.939,05	0,00	0,00	0,00	53.939,05	53.939,05
13/12/2024	17,18	53.956,23	0,00	0,00	0,00	53.956,23	53.956,23
16/12/2024	17,19	53.973,42	0,00	0,00	0,00	53.973,42	53.973,42
17/12/2024	17,19	53.990,61	0,00	0,00	0,00	53.990,61	53.990,61
18/12/2024	17,21	54.007,82	0,00	0,00	0,00	54.007,82	54.007,82
19/12/2024	17,20	54.025,02	0,00	0,00	0,00	54.025,02	54.025,02
20/12/2024	17,21	54.042,23	0,00	0,00	0,00	54.042,23	54.042,23
23/12/2024	17,22	54.059,45	0,00	0,00	0,00	54.059,45	54.059,45
24/12/2024	17,22	54.076,67	0,00	0,00	0,00	54.076,67	54.076,67
26/12/2024	17,23	54.093,90	0,00	0,00	0,00	54.093,90	54.093,90
27/12/2024	17,24	54.111,14	0,00	0,00	0,00	54.111,14	54.111,14
30/12/2024	17,24	54.128,38	0,00	0,00	0,00	54.128,38	54.128,38
31/12/2024	17,24	54.145,62	0,00	0,00	0,00	54.145,62	54.145,62

RESUMO DA CONTA 35.229.335

SALDO MES ANTERIOR	53.796,68
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	348,94
SALDO BRUTO (ATUAL)	54.145,62
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	54.145,62