

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:31/12/2024 11:50:20 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A S DE GUACUI  
CPF/CNPJ.....: 1380298000198  
C.CORRENTE/AGN.: 27.279.991 / 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	24.349,56	24.349,56
02/12/2024	5,62	24.355,18	0,00	0,00	0,00	24.355,18	24.355,18
03/12/2024	5,62	24.360,80	0,00	0,00	0,00	24.360,80	24.360,80
04/12/2024	5,63	24.366,43	0,00	0,00	0,00	24.366,43	24.366,43
05/12/2024	5,61	24.372,04	0,00	21.014,20	0,00	3.357,84	3.357,84
06/12/2024	0,78	3.358,62	0,00	0,00	0,00	3.358,62	3.358,62
09/12/2024	0,78	3.359,40	0,00	0,00	0,00	3.359,40	3.359,40
10/12/2024	0,76	3.360,16	0,00	0,00	0,00	3.360,16	3.360,16
11/12/2024	0,78	3.360,94	0,00	0,00	0,00	3.360,94	3.360,94
12/12/2024	0,79	3.361,73	0,00	551,71	0,00	2.810,02	2.810,02
13/12/2024	0,70	2.810,72	0,00	0,00	0,00	2.810,72	2.810,72
16/12/2024	0,70	2.811,42	0,00	0,00	0,00	2.811,42	2.811,42
17/12/2024	0,70	2.812,12	0,00	0,00	0,00	2.812,12	2.812,12
18/12/2024	0,71	2.812,83	0,00	0,00	0,00	2.812,83	2.812,83
19/12/2024	0,70	2.813,53	0,00	0,00	0,00	2.813,53	2.813,53
20/12/2024	0,71	2.814,24	0,00	0,00	0,00	2.814,24	2.814,24
23/12/2024	0,70	2.814,94	0,00	0,00	0,00	2.814,94	2.814,94
24/12/2024	0,71	2.815,65	0,00	0,00	0,00	2.815,65	2.815,65
26/12/2024	0,70	2.816,35	0,00	0,00	0,00	2.816,35	2.816,35
27/12/2024	0,71	2.817,06	0,00	2.061,47	0,00	755,59	755,59
30/12/2024	0,19	755,78	0,00	0,00	0,00	755,78	755,78
31/12/2024	0,19	755,97	0,00	0,00	0,00	755,97	755,97

## RESUMO DA CONTA 27.279.991

SALDO MES ANTERIOR	24.349,56
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	23.627,38
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	33,79
SALDO BRUTO (ATUAL)	755,97
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	755,97