

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:24/03/2026 15:11:13 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE EDUCACAO - FME
CPF/CNPJ.....: 30775234000171
C.CORRENTE/AGN.: 35.835.594 / 0049

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
22/12/2025	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23/12/2025	0,03	3.000,03	0,00	0,00	0,00	3.000,03	3.000,03
24/12/2025	0,03	3.000,06	0,00	0,00	0,00	3.000,06	3.000,06
26/12/2025	0,03	3.000,09	0,00	0,00	0,00	3.000,09	3.000,09
29/12/2025	0,04	3.000,13	0,00	0,00	0,00	3.000,13	3.000,13
30/12/2025	0,03	3.000,16	0,00	0,00	0,00	3.000,16	3.000,16
31/12/2025	0,03	3.000,19	0,00	0,00	0,00	3.000,19	3.000,19

RESUMO DA CONTA 35.835.594

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	3.000,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,19
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.000,19
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.000,19