

c/23/24)

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 15:12:41 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FMAS-FUNDO MUN DE A S DE P K  
CPF/CNPJ.....: 16899018000107  
C.CORRENTE/AGN.: 27.305.176 / 0162

| 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           | 233.515,34       | 233.515,34     |
| 02/12/2024 | 68,59      | 233.583,93     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 233.583,93       | 233.583,93     |
| 03/12/2024 | 68,60      | 233.652,53     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 233.652,53       | 233.652,53     |
| 04/12/2024 | 68,63      | 233.721,16     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 233.721,16       | 233.721,16     |
| 05/12/2024 | 68,63      | 233.789,79     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 233.789,79       | 233.789,79     |
| 06/12/2024 | 68,68      | 233.858,47     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 233.858,47       | 233.858,47     |
| 09/12/2024 | 68,68      | 233.927,15     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 233.927,15       | 233.927,15     |
| 10/12/2024 | 68,71      | 233.995,86     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 233.995,86       | 233.995,86     |
| 11/12/2024 | 68,72      | 234.064,58     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.064,58       | 234.064,58     |
| 12/12/2024 | 68,74      | 234.133,32     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.133,32       | 234.133,32     |
| 13/12/2024 | 74,59      | 234.207,91     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.207,91       | 234.207,91     |
| 16/12/2024 | 74,62      | 234.282,53     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.282,53       | 234.282,53     |
| 17/12/2024 | 74,64      | 234.357,17     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.357,17       | 234.357,17     |
| 18/12/2024 | 74,66      | 234.431,83     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.431,83       | 234.431,83     |
| 19/12/2024 | 74,69      | 234.506,52     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.506,52       | 234.506,52     |
| 20/12/2024 | 74,73      | 234.581,25     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.581,25       | 234.581,25     |
| 23/12/2024 | 74,72      | 234.655,97     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.655,97       | 234.655,97     |
| 24/12/2024 | 74,76      | 234.730,73     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.730,73       | 234.730,73     |
| 26/12/2024 | 74,78      | 234.805,51     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.805,51       | 234.805,51     |
| 27/12/2024 | 74,81      | 234.880,32     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.880,32       | 234.880,32     |
| 30/12/2024 | 74,84      | 234.955,16     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 234.955,16       | 234.955,16     |
| 31/12/2024 | 74,85      | 235.030,01     | 0,00      | 0,00            | 0,00           | 235.030,01       | 235.030,01     |

RESUMO DA CONTA 27.305.176

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR       | 233.515,34 |
| 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        | 1.514,67   |
| SALDO BRUTO (ATUAL)      | 235.030,01 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 235.030,01 |