

d/44(45)

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 15:17:52 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FMS-FUNDO MUN DE A S DE P K
CPF/CNPJ.....: 16899018000107
C.CORRENTE/AGN.: 32.007.916 / 0162

| DATA | RENDIMENTO | SALDO ABERTURA | APLICACAO | RESGATE LIQUIDO | IMPOSTO RETIDO | SALDO FECHAMENTO | SALDO PREVIST |
|------------|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| 29/11/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.887,13 | 101.887,1 |
| 02/12/2024 | 29,92 | 101.917,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.917,05 | 101.917,0 |
| 03/12/2024 | 29,93 | 101.946,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.946,98 | 101.946,9 |
| 04/12/2024 | 29,95 | 101.976,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.976,93 | 101.976,9 |
| 05/12/2024 | 29,95 | 102.006,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.006,88 | 102.006,8 |
| 06/12/2024 | 29,96 | 102.036,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.036,84 | 102.036,8 |
| 09/12/2024 | 29,98 | 102.066,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.066,82 | 102.066,8 |
| 10/12/2024 | 29,97 | 102.096,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.096,79 | 102.096,7 |
| 11/12/2024 | 29,98 | 102.126,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.126,77 | 102.126,7 |
| 12/12/2024 | 30,00 | 102.156,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.156,77 | 102.156,7 |
| 13/12/2024 | 32,55 | 102.189,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.189,32 | 102.189,3 |
| 16/12/2024 | 32,54 | 102.221,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.221,86 | 102.221,8 |
| 17/12/2024 | 32,57 | 102.254,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.254,43 | 102.254,4 |
| 18/12/2024 | 32,59 | 102.287,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.287,02 | 102.287,0 |
| 19/12/2024 | 32,58 | 102.319,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.319,60 | 102.319,6 |
| 20/12/2024 | 32,60 | 102.352,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.352,20 | 102.352,2 |
| 23/12/2024 | 32,61 | 102.384,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.384,81 | 102.384,8 |
| 24/12/2024 | 32,61 | 102.417,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.417,42 | 102.417,4 |
| 26/12/2024 | 32,64 | 102.450,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.450,06 | 102.450,0 |
| 27/12/2024 | 32,63 | 102.482,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.482,69 | 102.482,6 |
| 30/12/2024 | 32,66 | 102.515,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.515,35 | 102.515,3 |
| 31/12/2024 | 32,65 | 102.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.548,00 | 102.548,0 |

RESUMO DA CONTA 32.007.916

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 101.887,13 |
| 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 | 660,87 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 102.548,00 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 102.548,00 |