

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:27/03/2025 14:35:22 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE BEM-ESTAR A
CPF/CNPJ.....: 53067384000126
C.CORRENTE/AGN.: 37.706.900 / 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 | 49.071,42 | 49.071,42 |
| 02/12/2024 | 11,32 | 49.082,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.082,74 | 49.082,74 |
| 03/12/2024 | 11,33 | 49.094,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.094,07 | 49.094,07 |
| 04/12/2024 | 11,33 | 49.105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.105,40 | 49.105,40 |
| 05/12/2024 | 11,33 | 49.116,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.116,73 | 49.116,73 |
| 06/12/2024 | 11,34 | 49.128,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.128,07 | 49.128,07 |
| 09/12/2024 | 11,33 | 49.139,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.139,40 | 49.139,40 |
| 10/12/2024 | 11,34 | 49.150,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.150,74 | 49.150,74 |
| 11/12/2024 | 11,35 | 49.162,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.162,09 | 49.162,09 |
| 12/12/2024 | 11,34 | 49.173,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.173,43 | 49.173,43 |
| 13/12/2024 | 12,31 | 49.185,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.185,74 | 49.185,74 |
| 16/12/2024 | 12,31 | 49.198,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.198,05 | 49.198,05 |
| 17/12/2024 | 12,32 | 49.210,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.210,37 | 49.210,37 |
| 18/12/2024 | 12,32 | 49.222,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.222,69 | 49.222,69 |
| 19/12/2024 | 12,32 | 49.235,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.235,01 | 49.235,01 |
| 20/12/2024 | 12,32 | 49.247,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.247,33 | 49.247,33 |
| 23/12/2024 | 12,33 | 49.259,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.259,66 | 49.259,66 |
| 24/12/2024 | 12,33 | 49.271,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.271,99 | 49.271,99 |
| 26/12/2024 | 12,33 | 49.284,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.284,32 | 49.284,32 |
| 27/12/2024 | 12,34 | 49.296,66 | 0,00 | 37.995,99 | 0,00 | 11.300,67 | 11.300,67 |
| 30/12/2024 | 2,83 | 11.303,50 | 0,00 | 11.303,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RESUMO DA CONTA 37.706.900

| | |
|--------------------------|-----------|
| SALDO MES ANTERIOR | 49.071,42 |
| APLICADO NO MES | 0,00 |
| RESGATADO NO MES | 49.299,49 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 228,07 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 0,00 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 0,00 |