

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:05/01/2026 10:04:05 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/12/2025 A 31/12/2025

CLIENTE.....: FUNDO MUN DE A SOCIAL

CPF/CNPJ.....: 15046566000121

C.CORRENTE/AGN.: 29.493.079 / 0049

| DATA | RENDIMENTO | SALDO ABERTURA | APLICACAO | RESGATE LIQUIDO | IMPOSTO RETIDO | SALDO FECHAMENTO | SALDO PREVISTO |
|------------|------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 28/11/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.646,23 | 6.646,23 |
| 01/12/2025 | 1,83 | 6.648,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.648,06 | 6.648,06 |
| 02/12/2025 | 1,84 | 6.649,90 | 39.949,66 | 0,00 | 0,00 | 46.599,56 | 46.599,56 |
| 03/12/2025 | 12,86 | 46.612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.612,42 | 46.612,42 |
| 04/12/2025 | 12,84 | 46.625,26 | 0,00 | 5.480,79 | 0,00 | 41.144,47 | 41.144,47 |
| 05/12/2025 | 11,33 | 41.155,80 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 33.155,80 | 33.155,80 |
| 08/12/2025 | 9,15 | 33.164,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.164,95 | 33.164,95 |
| 09/12/2025 | 9,15 | 33.174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.174,10 | 33.174,10 |
| 10/12/2025 | 9,15 | 33.183,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.183,25 | 33.183,25 |
| 11/12/2025 | 9,13 | 33.192,38 | 3.651,63 | 0,00 | 0,00 | 36.844,01 | 36.844,01 |
| 12/12/2025 | 10,14 | 36.854,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.854,15 | 36.854,15 |
| 15/12/2025 | 10,20 | 36.864,35 | 0,00 | 35.129,62 | 0,00 | 1.734,73 | 1.734,73 |
| 16/12/2025 | 0,47 | 1.735,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,20 | 1.735,20 |
| 17/12/2025 | 0,47 | 1.735,67 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.735,67 | 61.735,67 |
| 18/12/2025 | 17,02 | 61.752,69 | 0,00 | 28.949,73 | 0,00 | 32.802,96 | 32.802,96 |
| 19/12/2025 | 9,03 | 32.811,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.811,99 | 32.811,99 |
| 22/12/2025 | 9,07 | 32.821,06 | 732,77 | 0,00 | 0,00 | 33.553,83 | 33.553,83 |
| 23/12/2025 | 9,25 | 33.563,08 | 0,00 | 14.843,33 | 0,00 | 18.719,75 | 18.719,75 |
| 24/12/2025 | 5,14 | 18.724,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.724,89 | 18.724,89 |
| 26/12/2025 | 5,16 | 18.730,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.730,05 | 18.730,05 |
| 29/12/2025 | 5,17 | 18.735,22 | 0,00 | 7.808,99 | 0,00 | 10.926,23 | 10.926,23 |
| 30/12/2025 | 3,03 | 10.929,26 | 0,00 | 928,45 | 0,00 | 10.000,81 | 10.000,81 |
| 31/12/2025 | 2,74 | 10.003,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.003,55 | 10.003,55 |

RESUMO DA CONTA 29.493.079

| | |
|--------------------------|------------|
| SALDO MES ANTERIOR | 6.646,23 |
| APLICADO NO MES | 104.334,06 |
| RESGATADO NO MES | 101.140,91 |
| IOF RETIDO NO MES | 0,00 |
| IR RETIDO NO MES | 0,00 |
| RENDIMENTO NO MES | 164,17 |
| SALDO BRUTO (ATUAL) | 10.003,55 |
| SALDO LIQUIDO (PREVISTO) | 10.003,55 |