

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 13:45:29 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: PREF.MUN.DORES RIO PRETO  
CPF/CNPJ.....: 27167386000187  
C.CORRENTE/AGN.: 37.238.128 / 0168

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	6.187,33	6.187,33
02/12/2024	1,04	6.188,37	0,00	0,00	0,00	6.188,37	6.188,37
03/12/2024	1,03	6.189,40	0,00	0,00	0,00	6.189,40	6.189,40
04/12/2024	1,04	6.190,44	0,00	0,00	0,00	6.190,44	6.190,44
05/12/2024	1,04	6.191,48	0,00	0,00	0,00	6.191,48	6.191,48
06/12/2024	1,04	6.192,52	24.359,55	0,00	0,00	30.552,07	30.552,07
09/12/2024	5,12	30.557,19	0,00	0,00	0,00	30.557,19	30.557,19
10/12/2024	5,13	30.562,32	0,00	0,00	0,00	30.562,32	30.562,32
11/12/2024	5,13	30.567,45	0,00	0,00	0,00	30.567,45	30.567,45
12/12/2024	5,13	30.572,58	0,00	0,00	0,00	30.572,58	30.572,58
13/12/2024	5,57	30.578,15	0,00	0,00	0,00	30.578,15	30.578,15
16/12/2024	5,57	30.583,72	0,00	0,00	0,00	30.583,72	30.583,72
17/12/2024	5,56	30.589,28	0,00	0,00	0,00	30.589,28	30.589,28
18/12/2024	5,57	30.594,85	0,00	0,00	0,00	30.594,85	30.594,85
19/12/2024	5,57	30.600,42	0,00	0,00	0,00	30.600,42	30.600,42
20/12/2024	5,57	30.605,99	0,00	0,00	0,00	30.605,99	30.605,99
23/12/2024	5,57	30.611,56	0,00	0,00	0,00	30.611,56	30.611,56
24/12/2024	5,58	30.617,14	0,00	0,00	0,00	30.617,14	30.617,14
26/12/2024	5,57	30.622,71	0,00	0,00	0,00	30.622,71	30.622,71
27/12/2024	5,58	30.628,29	0,00	0,00	0,00	30.628,29	30.628,29
30/12/2024	5,57	30.633,86	0,00	0,00	0,00	30.633,86	30.633,86
31/12/2024	5,58	30.639,44	0,00	0,00	0,00	30.639,44	30.639,44

RESUMO DA CONTA 37.238.128

SALDO MES ANTERIOR	6.187,33
APLICADO NO MES	24.359,55
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	92,56
SALDO BRUTO (ATUAL)	30.639,44
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	30.639,44