

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:06/01/2025 13:53:57 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRET  
CPF/CNPJ.....: 27167386000187  
C.CORRENTE/AGN.: 38.490.363 / 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	103.309,86	103.309,86
02/12/2024	17,33	103.327,19	0,00	0,00	0,00	103.327,19	103.327,19
03/12/2024	17,35	103.344,54	0,00	0,00	0,00	103.344,54	103.344,54
04/12/2024	17,34	103.361,88	0,00	0,00	0,00	103.361,88	103.361,88
05/12/2024	17,35	103.379,23	0,00	0,00	0,00	103.379,23	103.379,23
06/12/2024	17,35	103.396,58	0,00	0,00	0,00	103.396,58	103.396,58
09/12/2024	17,35	103.413,93	0,00	0,00	0,00	103.413,93	103.413,93
10/12/2024	17,35	103.431,28	0,00	0,00	0,00	103.431,28	103.431,28
11/12/2024	17,36	103.448,64	0,00	0,00	0,00	103.448,64	103.448,64
12/12/2024	17,37	103.466,01	0,00	0,00	0,00	103.466,01	103.466,01
13/12/2024	18,83	103.484,84	0,00	0,00	0,00	103.484,84	103.484,84
16/12/2024	18,84	103.503,68	0,00	0,00	0,00	103.503,68	103.503,68
17/12/2024	18,84	103.522,52	0,00	0,00	0,00	103.522,52	103.522,52
18/12/2024	18,85	103.541,37	0,00	0,00	0,00	103.541,37	103.541,37
19/12/2024	18,85	103.560,22	0,00	0,00	0,00	103.560,22	103.560,22
20/12/2024	18,85	103.579,07	0,00	0,00	0,00	103.579,07	103.579,07
23/12/2024	18,86	103.597,93	0,00	0,00	0,00	103.597,93	103.597,93
24/12/2024	18,86	103.616,79	0,00	0,00	0,00	103.616,79	103.616,79
26/12/2024	18,87	103.635,66	0,00	0,00	0,00	103.635,66	103.635,66
27/12/2024	18,86	103.654,52	0,00	0,00	0,00	103.654,52	103.654,52
30/12/2024	18,87	103.673,39	0,00	95.200,60	0,00	8.472,79	8.472,79
31/12/2024	1,54	8.474,33	0,00	0,00	0,00	8.474,33	8.474,33

## RESUMO DA CONTA 38.490.363

SALDO MES ANTERIOR	103.309,86
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	95.200,60
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	365,07
SALDO BRUTO (ATUAL)	8.474,33
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	8.474,33